

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2561

มกราคม - ธันวาคม 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,481,874,054.63	3,399,272,190.02
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,177.74	24,295.58
ดอกเบี๋ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>1,177.74</u>	<u>24,295.58</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,188,852.74	31,346,723.64
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	1,825,613.39	294,223.75
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>3,014,466.13</u>	<u>31,640,947.39</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>3,015,643.87</u>	<u>31,665,242.97</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	(0.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(0.00)	(0.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>3,015,643.87</u>	<u>31,665,242.97</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	2,123.90
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	<u>3,015,643.87</u>	<u>31,667,366.87</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

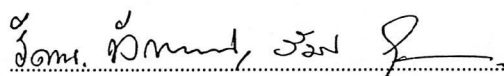
หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2561

มกราคม - ธันวาคม 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,015,643.87	31,667,366.87
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,481,874,054.63	3,399,272,190.02
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,015,643.87	31,667,366.87
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	30,222,010.31	340,135,759.51
เงินสมทบ	23,336,423.89	267,644,476.49
ทรัพย์สินจากการบริจาค	85,573.36	2,243,749.08
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	6,224,147.79	72,446,995.89
รายการอื่น	8,436,438.24	171,869,390.84
รวม	68,304,593.59	854,340,371.81
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	14,452,284.80	447,702,779.52
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,432,600.54	18,545,243.52
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	93,276.60	2,533,915.17
รายการอื่น ๆ	14,913,736.69	294,195,597.03
รวม	30,891,898.63	762,977,535.24
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	37,412,694.96	91,362,836.57
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,522,302,393.46	3,522,302,393.46
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,626,018,098.94
ผลประโยชน์เงินสะสม		243,831,970.94
เงินสมทบ		1,510,364,215.81
ผลประโยชน์เงินสมทบ		142,088,107.77
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,522,302,393.46

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	675,143.44	160.74	675,304.18	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	675,143.44	160.74	675,304.18	0.02	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคาสุทธิรวม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,584,357,546.87	3,380,116,955.86	0.00	3,521,988,308.46	99.99	99.99
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,584,357,546.87	3,380,116,955.86	0.00	3,521,988,308.46	99.99	99.99
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,380,792,099.30	160.74	3,522,663,612.64	100.01		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์		1,337,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00
หลักทรัพย์ค้างรับ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลค้างรับ				184,296.14	0.01	0.00
ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	0.00
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				(1,882,984.85)	(0.05)	
เจ้าหนี้อื่น ๆ				3,522,302,393.46	100.00	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				301,381,626.5527		
จำนวนหน่วยรวม				11,6872		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				0.9532 %		
อัตราผลตอบแทนสะสม				0.00		

จำนวนหน่วยรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนสะสม

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ร้อยจัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตรับได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการทำงานในอนาคตก"

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
 รายงานผลการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ถึงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	วันครบกำหนด	ราคาDirty (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา หนี้สูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้ซื้อ/ผู้ถือ/ผู้ถือประกัน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		3,521,988,308.46	99.99	
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ		3,521,988,308.46	99.99	
รวม		3,521,988,308.46	99.99	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ถึงทุน		3,521,988,308.46	99.99	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		3,522,302,393.46	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวธันนา นันทนา) (นายธรมย์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผู้กึ่งบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ในทะเบียนกองทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความนำเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความนำเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้ถือหุ้นผู้ค้าประกัน	ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้ค้าประกัน	3,521,988,308.46	99.99
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน		3,521,988,308.46	99.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		3,522,302,393.46	100.00

อัตราผลตอบแทน (%) เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)

2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	1ม.ค.61 - 31ธ.ค.61	0.99
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ก.ค.56 - 30 มิ.ย.61	3.87
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ม.ค.57 - 31ธ.ค.61	3.64
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		0.17

หมายเหตุ * การจัดอันดับความนำเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความนำเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผู้กักพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการทำงานในอนาคต"

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

2561

2560

<u>สินทรัพย์</u>		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,380,116,955.86 , 3,257,608,778.72)	3,521,988,308.46	3,399,185,907.57
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	675,143.44	652,460.82
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00
เงินมัดจำเพื่อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ครอบครอง	0.00	0.00
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00
ลูกหนี้จากการลงทุน		
ขายหลักทรัพย์ค้างรับ/หลักทรัพย์ค้างรับ/ลูกหนี้จากการคืนเงินต้น	1,337,469.53	478,933.70
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	160.74	270.31
ลูกหนี้จากส่วนของกองทุน		
เงินสะสม-สมทบค้างรับ	184,296.14	0.00
เงินบริจาคค้างรับ	0.00	58,860.33
ลูกหนี้อื่น ๆ		
เงินทดรองจ่าย	0.00	0.00
สินทรัพย์อื่น	4,774.42	0.00
สินทรัพย์รับบริจาค	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์	3,524,190,152.73	3,400,376,432.73
<u>หนี้สิน</u>		
ภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายขณะไม่ได้ครอบครอง	0.00	0.00
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00
เจ้าหนี้จากการลงทุน		
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ค้างจ่าย	0.00	0.00
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน		
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	1,699,497.11	801,985.12
เงินรอจ่ายนายจ้าง	188,262.16	242,564.04
รายการรับล่วงหน้า		
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร	0.00	0.00
เงินบริจาครอการจัดสรร	0.00	58,860.33
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

2561

หน่วย : บาท
2560

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนค้างจ่าย	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	0.00	0.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	0.00	0.00
ค่าทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย	0.00	0.00

หนี้สินอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น	0.00	833.22

รวมหนี้สิน 1,887,759.27 1,104,242.71

สินทรัพย์สุทธิ 3,522,302,393.46 3,399,272,190.02

สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนของกองทุน

ส่วนของสมาชิก		
เงินสะสม	1,626,018,098.94	1,516,585,490.20
ผลประโยชน์เงินสะสม	243,831,970.94	291,799,677.98

ส่วนของนายจ้าง

เงินสมทบ	1,510,364,215.81	1,451,145,879.09
ผลประโยชน์เงินสมทบ	142,088,107.77	139,741,142.75
รวมทรัพย์สินสุทธิ	<u>3,522,302,393.46</u>	<u>3,399,272,190.02</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ที่จดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	24,295.58	20,669.07
ดอกเบี๋ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>24,295.58</u>	<u>20,669.07</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	(0.00)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	(0.00)	(0.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(0.00)	(0.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>24,295.58</u>	<u>20,669.07</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	31,346,723.64	27,929,805.60
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	294,223.75	4,480,747.10
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>31,640,947.39</u>	<u>32,410,552.70</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>31,665,242.97</u>	<u>32,431,221.77</u>
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	<u>31,665,242.97</u>	<u>32,431,221.77</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	2,123.90	358.79
สินทรัพย์จากการบริจาค	2,243,749.08	5,058,321.39
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการลงทุน	<u>2,245,872.98</u>	<u>5,058,680.18</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน : ผลประโยชน์สุทธิ	<u>33,911,115.95</u>	<u>37,489,901.95</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด	หน่วย : บาท
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	675,143.44	160.74	675,304.18	0.02		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	675,143.44	160.74	675,304.18	0.02		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,584,357,546.87	3,380,116,955.86	0.00	3,521,988,308.46	99.98		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,584,357,546.87	3,380,116,955.86	0.00	3,521,988,308.46	99.98		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	3,380,792,099.30	160.74	3,522,663,612.64	100.00			

บลจ. ทหารไทยได้ทำการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2561 ในหลักทรัพย์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ลงทุนไปเป็นทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้ได้ทีละเว็บไซต์ <http://www.tmbam.com>
โดยเข้า Menu [ผู้จัด บลจ. ทหารไทย](#) คลิกที่ [กรรมาธิการด้านขวาได้หัวข้อ รายละเอียดการซื้อสิทธิออกเสียง](#) จากนั้นคลิกที่ [ในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี 2561](#)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

2561

2560

	2561	2560
สินทรัพย์สุทธิ ต้นงวด	3,399,272,190.02	3,117,630,952.91
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวด		
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	24,295.58	20,669.07
กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	31,346,723.64	27,929,805.60
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	294,223.75	4,480,747.10
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	2,123.90	358.79
รวมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	31,667,366.87	32,431,580.56
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	340,135,759.51	337,293,709.57
เงินสมทบ	267,644,476.49	288,040,790.42
สินทรัพย์จากการบริจาค	2,243,749.08	5,058,321.39
เงินกองทุนรับโอน	72,446,995.89	137,238,301.80
รายการอื่น	171,869,390.84	129,367,543.33
รวม	854,340,371.81	896,998,666.51
การลดลงของทุน/กำไรที่จ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	447,702,779.52	348,568,864.50
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	18,545,243.52	14,780,466.18
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	2,533,915.17	4,964,291.56
รายการอื่น	294,195,597.03	279,475,387.72
รวม	762,977,535.24	647,789,009.96
รวมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	91,362,836.57	249,209,656.55
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	3,522,302,393.46	3,399,272,190.02
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย		
เงินสะสม	1,626,018,098.94	1,516,585,490.20
ผลประโยชน์เงินสะสม	243,831,970.94	291,799,677.98
เงินสมทบ	1,510,364,215.81	1,451,145,879.09
ผลประโยชน์เงินสมทบ	142,088,107.77	139,741,142.75
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	3,522,302,393.46	3,399,272,190.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน : ผลประโยชน์สุทธิ	33,911,115.95	37,489,901.95
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในทรัพย์สินสุทธิ		
จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปใน		
กิจกรรมดำเนินงาน:		
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินลงทุน	(122,508,177.14)	(279,332,786.60)
การ(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากการปรับปรุงรายการหลักทรัพย์	(0.00)	0.00
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินลงทุน	(858,426.26)	(473,696.39)
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น	(130,210.23)	2,136,771.61
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากเงินลงทุน	(0.00)	(0.00)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น ๆ	784,349.78	(1,789,998.03)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(0.00)	(0.00)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น	(833.22)	833.22
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(294,223.75)	(4,480,747.10)
การ(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.00)	(0.00)
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในส่วนรายได้ค้างรับอื่น ๆ	(0.00)	(0.00)
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(89,096,404.87)</u>	<u>(246,449,721.34)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	340,135,759.51	337,293,709.57
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	267,644,476.49	288,040,790.42
เงินกองทุนรับโอน	72,446,995.89	137,238,301.80
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(447,702,779.52)	(348,568,864.50)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(18,545,243.52)	(14,780,466.18)
เงินไม่จ่ายคืนนายจ้าง	(2,533,915.17)	(4,964,291.56)
รายการอื่น	<u>(122,326,206.19)</u>	<u>(150,107,844.39)</u>
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>89,119,087.49</u>	<u>244,151,335.16</u>
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	22,682.62	(2,298,386.18)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด	652,460.82	2,950,847.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด	<u>675,143.44</u>	<u>652,460.82</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

2561

2560

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	3,399,272,190.02	3,117,630,952.91
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	24,295.58	20,669.07
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	31,346,723.64	27,929,805.60
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	294,223.75	4,480,747.10
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.00)	(0.00)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	31,665,242.97	32,431,221.77
รายได้อื่นนอกเหนือจากการเงินลงทุน	2,123.90	358.79
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	91,362,836.57	249,209,656.55
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	3,522,302,393.46	3,399,272,190.02
มูลค่าต่อหน่วยปลายงวด	11.6872	11.5768
จำนวนหน่วยคงเหลือทั้งสิ้นปลายงวด (หน่วย)	301,381,626.5527	293,626,985.0058
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเฉลี่ยระหว่างงวด	3,329,243,163.33	3,240,999,299.59
จำนวนต่อหน่วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	1,585,725,806.80	1,514,610,084.26
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเฉลี่ย	%	%
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.94	0.86
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.01	0.14
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.00)	(0.00)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.95	1.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการเงินลงทุน	0.00	0.00
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	2.74	7.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้