

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2561

มกราคม - พฤษภาคม 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,259,306,264.67	3,399,272,190.02
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี่ยรับจากเงินฝากธนาคาร	544.30	13,945.23
ดอกเบี่ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	544.30	13,945.23
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,407,867.44	18,619,461.35
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	909,189.12	(7,157,163.00)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	2,317,056.56	11,462,298.35
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	2,317,600.86	11,476,243.58
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	(0.00)	(0.00)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	2,317,600.86	11,476,243.58
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	1,975.47
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	2,317,600.86	11,478,219.05

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

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

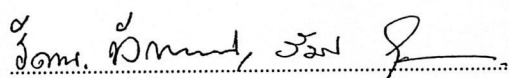
หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2561

มกราคม - พฤษภาคม 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,317,600.86	11,478,219.05
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,259,306,264.67	3,399,272,190.02
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,317,600.86	11,478,219.05
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	27,909,817.34	128,446,239.54
เงินสมทบ	22,040,287.16	103,108,782.26
ทรัพย์สินจากการบริจาค	270,501.48	904,099.97
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	439,840.56	32,673,174.67
รายการอื่น	8,190,831.92	57,739,291.30
รวม	58,851,278.46	322,871,587.74
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	14,872,375.95	281,288,815.02
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,600,555.44	6,453,496.85
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	421,302.66	1,143,561.36
รายการอื่น ๆ	17,462,016.71	158,617,230.35
รวม	34,356,250.76	447,503,103.58
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	24,495,027.70	(124,631,515.84)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,286,118,893.23	3,286,118,893.23
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,493,008,903.18
ผลประโยชน์เงินสะสม		222,593,612.37
เงินสมทบ		1,434,814,610.31
ผลประโยชน์เงินสมทบ		135,701,767.37
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,286,118,893.23

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากออมทรัพย์	0.00	376,921.84	11,616.75	388,538.59	0.01	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	376,921.84	11,616.75	388,538.59	0.01	
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		376,921.84	11,616.75	388,538.59	0.01	

จัดทําโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

มรดกสินทรัพย์	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย กำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,439,133,651.97	3,170,020,740.49	0.00	3,304,440,706.34	100.56	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,439,133,651.97 2,439,133,651.97	3,170,020,740.49 3,170,020,740.49	0.00 0.00	3,304,440,706.34 3,304,440,706.34	100.56 100.56	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,170,397,662.33	11,616.75	3,304,829,244.93	100.57		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			560,710.53	0.02		
หลักทรัพย์ค้างรับ			0.00	0.00		
เงินปันผลค้างรับ			0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ			126,983.70	0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร			(19,358,528.27)	(0.59)		
เจ้าหนี้อื่นๆ			(39,517.66)	(0.00)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ			3,286,118,893.23	100.00		
จำนวนหน่วยรวม			282,844,083.3419			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			11.6181			
อัตราผลตอบแทนสะสม			0.3567 %			

จำนวนหน่วยรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนสะสม

รายการรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) จัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (POTB4)
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อNAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
		ผู้รับรอง / อ่าวัด / ค่าประกัน	ผู้ออก				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ซื้อ/ผู้ค้ำประกัน	ผู้ซื้อ / ผู้รับรอง / ตราสาร	ตราสาร	ผู้ซื้อ				
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด					3,304,440,706.34	100.56	
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ			AAAmmt(tha)		3,304,440,706.34	100.56	
รวม					3,304,440,706.34	100.56	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					3,304,440,706.34	100.56	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					3,286,118,893.23	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการวิจัยที่ได้รับความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทานันต์) (นายภัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

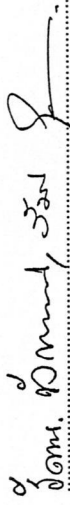
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งคือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความนำเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความนำเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ผู้กำกับประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ผู้กำกับประกัน		3,304,440,706.34	100.56
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งทั้งนี้		3,304,440,706.34	100.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		3,286,118,893.23	100.00

อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
0.36	0.29
8.91	4.57
7.97	4.12
0.13	

หมายเหตุ * การจัดอันดับความนำเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความนำเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผู้กัพันบริษัท

* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"