

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2561

มกราคม - พฤษภาคม 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	137,785,927.84	57,761,401.97
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	10.79	108.70
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	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	10.79	108.70
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	174,111.53	566,702.51
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,866,875.45	3,354,224.45
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเมื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,040,986.98	3,920,926.96
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,040,997.77	3,921,035.66
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	3,040,997.77	3,921,035.66
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	420.07
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	3,040,997.77	3,921,455.73

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

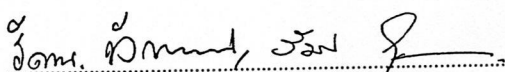
หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2561

มกราคม - พฤษภาคม 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,040,997.77	3,921,455.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	137,785,927.84	57,761,401.97
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,040,997.77	3,921,455.73
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,519,678.18	6,428,336.06
เงินสมทบ	1,059,960.02	4,468,339.15
ทรัพย์สินจากการบริจาค	39,023.19	133,275.65
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	12,649,348.33	54,298,837.47
รายการอื่น	3,737,577.59	38,423,380.17
รวม	19,005,587.31	103,752,168.50
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	109,947.93	1,247,674.87
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	14,941.72	81,911.19
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	14,321.27	96,861.78
รายการอื่น ๆ	2,796,434.47	7,111,710.83
รวม	2,935,645.39	8,538,158.67
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	16,069,941.92	95,214,009.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	156,896,867.53	156,896,867.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		65,132,030.67
ผลประโยชน์เงินสะสม		21,579,534.40
เงินสมทบ		56,284,451.20
ผลประโยชน์เงินสมทบ		13,900,851.26
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		156,896,867.53

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัชมัย ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	28,031.03	60.19	28,091.22	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	28,031.03	60.19	28,091.22	0.02	

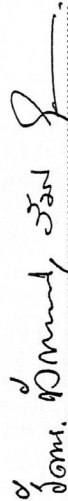
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ	113,726,742.68	147,750,434.69	0.00	156,856,472.57	99.97	99.97
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	113,726,742.68	147,750,434.69	0.00	156,856,472.57	99.97	99.97
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	147,778,465.72	60.19	156,884,563.79	99.99		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์		6,569.77		0.00		
หลักทรัพย์ค้างรับ		767,312.69		0.49		
เงินปันผลค้างรับ		0.00		0.00		
ลูกหนี้อื่น ๆ		1.61		0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์		0.00		0.00		
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร		(767,314.30)		(0.49)		
เจ้าหนี้อื่น ๆ		5,733.97		0.00		
รวมทรัพย์สินสุทธิ		156,896,867.53		100.00		
จำนวนหน่วยรวม		11,942,488.3857				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		13.1377				
อัตราผลตอบแทนสะสม		5.4604 %				
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร		127,101.96				

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทนา ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดหลักทรัพย์ไทย Global Quality Growth (F01116)  
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
		ตราสาร	ผู้ออก				
(ก) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่ายผู้รับรองผู้ถือหลักทรัพย์	ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ผู้ออก	ผู้ออก / ค่าประกัน				
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด					156,856,472.57		99.97
TMBGQG กองทุนเปิดหลักทรัพย์ไทย Global Quality Growth					156,856,472.57		99.97
รวม					156,856,472.57		99.97
รวมการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					156,896,867.53		100.00

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสศ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทานัน ) ( นายรัชนี ไชยฤกษ์ )  
 ผู้อำนวยการงานแผนกทุนบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรองผู้อาวุโสผู้ค้าประกัน		156,856,472.57	99.97
		156,856,472.57	99.97
		156,896,867.53	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรองผู้อาวุโสผู้ค้าประกัน

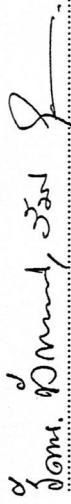
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	5.46	0.11
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	13.94	12.05
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	24.57	24.61
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาววัฒนา นันทนา ) ( นายภีมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"