

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2561

มกราคม - พฤษภาคม 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	1,713,334,901.57	1,499,322,037.03
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี่ยรับจากเงินฝากธนาคาร	232.71	1,612.40
ดอกเบี่ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	232.71	1,612.40
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	7,099,765.23	46,976,981.14
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(67,279,463.66)	(2,395,756.01)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(60,179,698.43)	44,581,225.13
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(60,179,465.72)	44,582,837.53
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	104,698.05	533,626.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	104,698.05	533,626.10
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(60,284,163.77)	44,049,211.43
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	608.10
รายได้อื่น	101,953.28	539,290.90
รวมรายได้สุทธิ	(60,182,210.49)	44,589,110.43

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)

งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

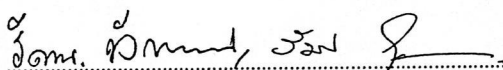
หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2561

มกราคม - พฤษภาคม 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(60,182,210.49)	44,589,110.43
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	1,713,334,901.57	1,499,322,037.03
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(60,182,210.49)	44,589,110.43
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	11,427,057.47	50,085,026.86
เงินสมทบ	9,879,284.42	43,770,077.02
ทรัพย์สินจากการบริจาค	303,173.26	994,938.80
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	364,681.19	53,316,744.11
รายการอื่น	48,062,207.78	191,035,376.38
รวม	70,036,404.12	339,202,163.17
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	10,484,561.89	58,702,651.79
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	684,024.15	2,471,960.39
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	281,394.32	815,231.44
รายการอื่น ๆ	23,269,802.55	132,654,154.72
รวม	34,719,782.91	194,643,998.34
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	35,316,621.21	144,558,164.83
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	1,688,469,312.29	1,688,469,312.29
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		572,971,717.37
ผลประโยชน์เงินสะสม		328,720,949.32
เงินสมทบ		540,016,779.09
ผลประโยชน์เงินสมทบ		246,759,866.51
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		1,688,469,312.29

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	181,823.91	922.13	182,746.04	0.01	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	181,823.91	922.13	182,746.04	0.01	
		181,823.91	922.13	182,746.04	0.01	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย กำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารทุน	374,766,731.81	1,352,295,643.01	0.00	1,692,926,262.25	100.26	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBJB25 กองทุนเปิด JUMBO 25	374,766,731.81	1,352,295,643.01	0.00	1,692,926,262.25	100.26	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,352,477,466.92		922.13	1,693,109,008.29	100.27	
ดูหนี้จากการขายหลักทรัพย์				300,626.06	0.02	
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	
เงินเป็นผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ				68,753.78	0.00	
เด้านี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				(4,036,350.81)	(0.24)	
เด้านี้อื่นๆ				(972,725.03)	(0.06)	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				1,688,469,312.29	100.00	

จำนวนหน่วยรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนสะสม

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


( นางสารัตนา นันทนา ) ( นายรัญย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเบ็ด JUMBO 25 (P01TB6)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยวา จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%)
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	1,688,469,312.29	100.00

อัตราผลตอบแทน (%) เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)

1ม.ค.61 - 31พ.ค.61	3.28	1.72
1ก.ค.55 - 30 มิ.ย.60	37.31	43.87
1ม.ค.56 - 31ธ.ค.60	38.44	41.24

5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ ไทยฤกษ์ )  
ผู้อำนวยการงานกฎหมายบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"