

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท
มกราคม - มิถุนายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	2,611,243,167.98	2,186,114,495.32
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	278.24	5,629.06
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	278.24	5,629.06
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,686,906.11	12,481,940.33
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,460,868.59	(181,282.03)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,147,774.70	12,300,658.30
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,148,052.94	12,306,287.36
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	4,148,052.94	12,306,287.36
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	2,669.75
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	4,148,052.94	12,308,957.11

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)

งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

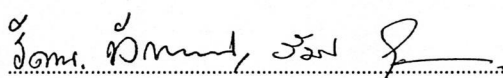
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,148,052.94	12,308,957.11
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	2,611,243,167.98	2,186,114,495.32
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,148,052.94	12,308,957.11
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	31,161,469.52	141,352,018.56
เงินสมทบ	26,493,586.41	118,902,560.02
ทรัพย์สินจากการบริจาค	507,757.89	2,494,336.77
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	8,442,828.67	281,947,444.24
รายการอื่น	36,594,322.52	344,932,782.15
รวม	103,199,965.01	889,629,141.74
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	21,506,531.00	126,274,369.01
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,571,334.83	6,973,872.13
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	312,606.64	2,492,434.18
รายการอื่น ๆ	43,592,230.54	300,703,435.93
รวม	66,982,703.01	436,444,111.25
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	36,217,262.00	453,185,030.49
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,651,608,482.92	2,651,608,482.92
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,179,597,718.92
ผลประโยชน์เงินสะสม		217,094,402.29
เงินสมทบ		1,102,853,898.61
ผลประโยชน์เงินสมทบ		152,062,463.10
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		2,651,608,482.92

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	0.00	159,728.75	156.00	159,884.75	0.01	
เงินฝากออมทรัพย์						
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	159,728.75	156.00	159,884.75	0.01	
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		159,728.75	156.00	159,884.75	0.01	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

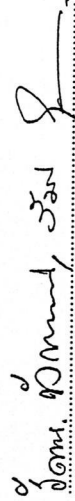
หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,133,818,591.44	2,583,290,161.46	0.00	2,651,397,628.98	99.99	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด	2,133,818,591.44	2,583,290,161.46	0.00	2,651,397,628.98	99.99	
- TMBBF กองทุนเปิด ทหารไทยธนไพศาล	2,133,818,591.44	2,583,290,161.46	0.00	2,651,397,628.98	99.99	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	2,583,449,890.21	156.00	2,651,557,513.73	100.00		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			940,827.26	0.04		
หลักทรัพย์ค้างรับ			0.00	0.00		
เงินปันผลค้างรับ			0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ			108,697.02	0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบรอบการจัดสรร			(108,697.02)	(0.00)		
เจ้าหนี้อื่นๆ			(889,858.07)	(0.03)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ			2,651,608,482.92	100.00		
จำนวนหน่วยรวม			215,644,979.0204			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			12.2962			
อัตราผลตอบแทนสะสม			0.5185 %			

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาววิจิตนา นันทเสน) (นายรัญย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (POTTB9)
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

การ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าสุทธิ (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%)	ผู้รับรอง / ผู้ออก	
					ตราสาร	ผู้รับรอง / ผู้ออก
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน						
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		2,651,397,628.98	99.99			
TMBBF กองทุนเปิด ทหารไทยธนไพศาล		2,651,397,628.98	99.99			
รวม		2,651,397,628.98	99.99			
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้		2,651,397,628.98	99.99			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		2,651,608,482.92	100.00			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกริตนา นันทดอน) (นายรัมย์ ชาญฤทธิ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (POTB9)
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ถือหลักทรัพย์	ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ถือหลักทรัพย์	2,651,397,628.98	99.99
		2,651,397,628.98	99.99
		2,651,608,482.92	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้ออกผู้ถือหลักทรัพย์ผู้ถือหลักทรัพย์ผู้ถือหลักทรัพย์

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ทั้งหมด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	0.52	0.73
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	13.84	14.86
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	14.94	15.83
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)	1.93	

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"