

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ตี อินคัม พลัส (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	102,724,404.51	60,228,445.96
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,187.31	6,290.48
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	1,117,960.87	2,062,173.08
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>1,119,148.18</u>	<u>2,068,463.56</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8,084.88	172,978.46
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,764.79	1,764.79
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(2,788,484.32)	(3,486,701.63)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(2,782,164.23)</u>	<u>(3,315,487.96)</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(1,663,016.05)</u>	<u>(1,247,024.40)</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	832.03	12,105.16
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>832.03</u>	<u>12,105.16</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(1,663,848.08)</u>	<u>(1,259,129.56)</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	260.01
รายได้อื่น	832.03	12,105.16
รวมรายได้สุทธิ	<u>(1,663,016.05)</u>	<u>(1,246,764.39)</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

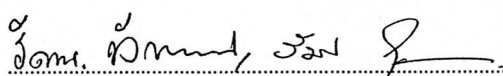
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,663,016.05)	(1,246,764.39)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	102,724,404.51	60,228,445.96
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,663,016.05)	(1,246,764.39)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,446,232.27	6,740,555.48
เงินสมทบ	981,508.35	4,507,885.29
ทรัพย์สินจากการบริจาค	9,017.15	88,838.28
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	182,801.10	20,710,881.07
รายการอื่น	2,585,006.88	26,498,152.19
รวม	5,204,565.75	58,546,312.31
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	183,822.76	1,198,265.01
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	35,764.08	150,474.54
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	4,006.28	56,749.60
รายการอื่น ๆ	607,582.31	10,687,725.95
รวม	831,175.43	12,093,215.10
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	4,373,390.32	46,453,097.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	105,434,778.78	105,434,778.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		47,314,871.10
ผลประโยชน์เงินสะสม		13,865,701.82
เงินสมทบ		38,138,592.23
ผลประโยชน์เงินสมทบ		6,115,613.63
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		105,434,778.78

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (FO1T05)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคาสุทธิรวม	อัตราส่วนของ ราคาสุทธิรวม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากออมทรัพย์	0.00	57,629.17	656.65	58,285.82	0.06		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	57,629.17	656.65	58,285.82	0.06		
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		57,629.17	656.65	58,285.82	0.06		

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	97,575,085.40	106,865,139.94	0.00	105,746,023.05	100.30	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	97,575,085.40	106,865,139.94	0.00	105,746,023.05	100.30	
- TMBPIPF กองทุนเปิด ทหารไทยหรือเพอร์ตีอินคัม พลัส	97,575,085.40	106,865,139.94	0.00	105,746,023.05	100.30	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน		106,922,769.11	656.65	105,804,308.87	100.35	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				49,257.12	0.05	
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ				0.00	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมทบรอบการจัดสรร				0.00	0.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ				(418,787.21)	(0.40)	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				105,434,778.78	100.00	

จำนวนหน่วยรวม

9,522,058.4397

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

11.0727

อัตราผลตอบแทนสะสม

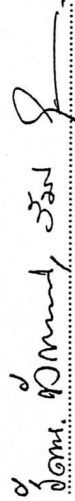
(1.2503) %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

0.00

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุนแห่งประเทศไทยในขนาด "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


( นางสาวรัตนา นันทนา ) ( นายรัชนี ไทยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส (P01T05)  
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจําแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

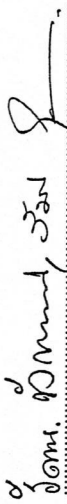
กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
	ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ลผู้ค้าประกัน	ราคายุติธรรมต่อ NAV	
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		105,434,778.78	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ลผู้สลับผู้ค้าประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	1ม.ค.61 - 30มิ.ย.61	-1.25	-3.27
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ส.ค.59 - 30 มิ.ย.61	10.73	0.51
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ส.ค.59 - 31ธ.ค.60	12.13	3.91
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)			

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

\* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"