

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (P01TB1)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท
มกราคม - มิถุนายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	1,584,679,061.38	1,596,617,350.56
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบีรับจากเงินฝากธนาคาร	236.61	4,062.72
ดอกเบีรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบีรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบีรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบีรับจากตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบีรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	236.61	4,062.72
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	475,942.71	7,563,214.01
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	615,656.57	(1,321,568.16)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเมื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	1,091,599.28	6,241,645.85
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	1,091,835.89	6,245,708.57
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	1,091,835.89	6,245,708.57
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	13.85	820.35
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	1,091,849.74	6,246,528.92

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (P01TB1)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

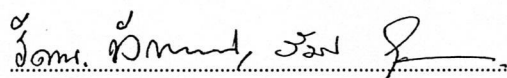
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท
มกราคม - มิถุนายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,091,849.74	6,246,528.92
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	1,584,679,061.38	1,596,617,350.56
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,091,849.74	6,246,528.92
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	19,762,989.96	88,706,283.47
เงินสมทบ	17,629,143.06	76,743,110.40
ทรัพย์สินจากการบริจาค	654,599.95	4,069,871.72
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	732,031.66	6,746,382.99
รายการอื่น	10,679,158.34	36,301,229.01
รวม	49,457,922.97	212,566,877.59
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	6,112,777.85	64,118,632.00
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	413,643.75	1,735,520.65
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	687,260.50	4,047,827.38
รายการอื่น ๆ	8,578,405.52	126,092,030.57
รวม	15,792,087.62	195,994,010.60
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	33,665,835.35	16,572,866.99
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	1,619,436,746.47	1,619,436,746.47
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		743,516,334.00
ผลประโยชน์เงินสะสม		89,965,990.79
เงินสมทบ		693,380,526.02
ผลประโยชน์เงินสมทบ		92,573,895.66
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		1,619,436,746.47

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	316,364.82	74.28	316,439.10	0.02		
	0.00	316,364.82	74.28	316,439.10	0.02		
		316,364.82	74.28	316,439.10	0.02		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	755,396,667.32	1,568,795,068.32	0.00	1,629,541,690.74	100.62	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	755,396,667.32	1,568,795,068.32	0.00	1,629,541,690.74	100.62	
- TMBMNY1 กองทุนเปิด ทหารไทยธนเบติ	755,396,667.32	1,568,795,068.32	0.00	1,629,541,690.74	100.62	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,569,111,433.14	1,629,858,129.84	74.28	1,629,858,129.84	100.64	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			39,134.55		0.00	
หลักทรัพย์ค้างรับ			0.00		0.00	
เงินปันผลค้างรับ			0.00		0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ			0.00		0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			0.00		0.00	
เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร			0.00		0.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ			(10,460,517.92)		0.00	(0.65)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,619,436,746.47		100.00	

จำนวนหน่วยรวม

140,416,244.9898

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

11.5331

อัตราผลตอบแทนสะสม

0.4058 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

0.00

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัชมัย ไชยฤกษ์)


ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (P01TB1)
 รายงานผลการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			อัตราส่วนราคา	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
		ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง / อาวัล / ค่าประกัน		
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้หลักแหล่ง/ผู้ค้ำประกัน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด				1,629,541,690.74	100.62	
TMBMNYI กองทุนเปิด ทหารไทยธนบดี			AAAmmt(tha)	1,629,541,690.74	100.62	
รวม				1,629,541,690.74	100.62	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน				1,629,541,690.74	100.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)				1,619,436,746.47	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งอิงจากสถาบันการยอมรับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


 (นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (P01TB1)
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้า/ผู้รับประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(% ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ลผู้สัถักหลังผู้ค้าประกัน		1,629,541,690.74	100.62
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		1,629,541,690.74	100.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		1,619,436,746.47	100.00

อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
0.41	0.43
7.10	5.08
7.95	5.47
0.16	

- ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date 1ม.ค.61 - 30มิ.ย.61
- ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน 1ก.ค.56 - 30 มิ.ย.61
- ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน 1ม.ค.56 - 31ธ.ค.60
- ค่า Duration ของกองทุน (ปี)

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทน) (นายรัยย์ ไชยฤกษ์)
 ผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการทำเงินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการทำเงินงานในอดีตมิได้เป็นเสียงยืนยันถึงผลการทำเงินงานในอนาคต"