

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,286,118,893.23	3,399,272,190.02
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	326.92	14,272.15
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	<u>326.92</u>	<u>14,272.15</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,299,473.24	19,918,934.59
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	1,087,376.69	(6,069,786.31)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>2,386,849.93</u>	<u>13,849,148.28</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>2,387,176.85</u>	<u>13,863,420.43</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	(0.00)	(0.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>2,387,176.85</u>	<u>13,863,420.43</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	21.37	1,996.84
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	<u>2,387,198.22</u>	<u>13,865,417.27</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

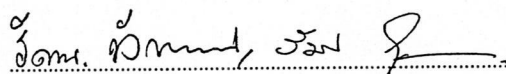
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,387,198.22	13,865,417.27
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,286,118,893.23	3,399,272,190.02
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,387,198.22	13,865,417.27
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	40,707,521.73	169,153,761.27
เงินสมทบ	31,086,294.81	134,195,077.07
ทรัพย์สินจากการบริจาค	187,965.99	1,092,065.96
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	7,363,972.51	40,037,147.18
รายการอื่น	12,817,989.50	70,557,280.80
รวม	92,163,744.54	415,035,332.28
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	13,199,213.75	294,488,028.77
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,973,492.21	8,426,989.06
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	78,936.27	1,222,497.63
รายการอื่น ๆ	17,327,204.54	175,944,434.89
รวม	32,578,846.77	480,081,950.35
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	59,584,897.77	(65,046,618.07)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,348,090,989.22	3,348,090,989.22
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,527,790,012.45
ผลประโยชน์เงินสะสม		226,843,278.49
เงินสมทบ		1,457,307,657.17
ผลประโยชน์เงินสมทบ		136,150,041.11
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,348,090,989.22

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	708,088.59	157.69	708,246.28	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	708,088.59	157.69	708,246.28	0.02	
		708,088.59	157.69	708,246.28	0.02	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,469,478,285.71	3,212,463,148.52	0.00	3,347,970,491.06	100.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,469,478,285.71	3,212,463,148.52	0.00	3,347,970,491.06	100.00	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,213,171,237.11	3,348,678,737.34	157.69	3,348,678,737.34	100.02	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				39,318.99	0.00	
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ				5,714.41	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				(5,714.41)	(0.00)	
เจ้าหนี้อื่นๆ				(627,067.11)	(0.02)	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				3,348,090,989.22	100.00	

จำนวนหน่วยรวม

287,969,884.7125

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

11.6265

อัตราผลตอบแทนสะสม

0.4292 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

0.00

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง




(นางสารรัตนา นันทสน) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	หน่วย : บาท
กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	สัดส่วนเงินลงทุน
ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ขึ้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ถือหุ้นผู้จัดตั้งผู้รับประกัน	
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	100.00
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	100.00
รวม	100.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	100.00

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

 (นางสาวรัตนา นันทนะ) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งโดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้สวักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ทั้งทุน

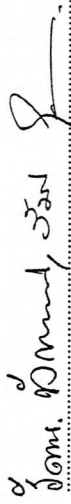
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	0.43	0.34	ราคายุติธรรม
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	7.14	3.87	(บาท)
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	7.97	4.12	อัตราส่วน (%)
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)	0.15		ราคายุติธรรมต่อ NAV

3,347,970,491.06	100.00
3,347,970,491.06	100.00
3,348,090,989.22	100.00

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"