

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	156,896,867.53	57,761,401.97
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	22.85	131.55
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	22.85	131.55
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	223,704.35	790,406.86
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(990,606.01)	2,363,618.44
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(766,901.66)	3,154,025.30
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(766,878.81)	3,154,156.85
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	(766,878.81)	3,154,156.85
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่ารับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	420.07
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	(766,878.81)	3,154,576.92

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

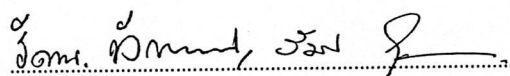
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(766,878.81)	3,154,576.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	156,896,867.53	57,761,401.97
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(766,878.81)	3,154,576.92
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	2,496,285.79	8,924,621.85
เงินสมทบ	1,796,846.88	6,265,186.03
ทรัพย์สินจากการบริจาค	8,610.66	141,886.31
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	13,426.77	54,312,264.24
รายการอื่น	4,965,527.17	43,388,907.34
รวม	9,280,697.27	113,032,865.77
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	525,308.12	1,772,982.99
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	50,642.70	132,553.89
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	8,308.93	105,170.71
รายการอื่น ๆ	2,509,036.50	9,620,747.33
รวม	3,093,296.25	11,631,454.92
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	6,187,401.02	101,401,410.85
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	162,317,389.74	162,317,389.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		68,349,408.39
ผลประโยชน์เงินสะสม		21,657,126.48
เงินสมทบ		58,657,081.44
ผลประโยชน์เงินสมทบ		13,653,773.43
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		162,317,389.74

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์	0.00	27,916.10	15.57	27,931.67	0.02	0.02
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	27,916.10	15.57	27,931.67	0.02	0.02
-CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		27,916.10	15.57	27,931.67	0.02	0.02

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ	118,001,936.32	153,878,806.33	0.00	161,994,238.20	99.80	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	118,001,936.32	153,878,806.33	0.00	161,994,238.20	99.80	
- TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	118,001,936.32	153,878,806.33	0.00	161,994,238.20	99.80	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	153,906,722.43	153,906,722.43	15.57	162,022,169.87	99.82	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				28,018.57	0.02	
หลักทรัพย์ค้างรับ				286,811.12	0.18	
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ				0.00	0.00	
เจ้าหนี้จากภาษีหรือหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร				0.00	0.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ				(19,609.82)	(0.01)	
จำนวนหน่วยรวม				162,317,389.74	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				12,412,902.6877		
อัตราผลตอบแทนสะสม				13.0765		
				4.9691 %		
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजัดสรร				0.00		

รวมทรัพย์สินสุทธิ

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลัษณ์ถึงผลการทำงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


( นางสาวรัตนา นันทนา ) ( นายรัชนี ไชยฤกษ์ )  
ผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P0116)  
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ว่าล/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ว่าล/ผู้ค้ำประกัน		161,994,238.20	99.80
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ทั้งหมด		161,994,238.20	99.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		162,317,389.74	100.00

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	4.97	-0.43
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	30.77	24.08
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	24.57	24.61
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการวัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการทำเงินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญันยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"