

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

มกราคม - มิถุนายน 2561

| | | |
|--|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 1,688,469,312.29 | 1,499,322,037.03 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 142.20 | 1,754.60 |
| 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 | 142.20 | 1,754.60 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 6,021,789.69 | 52,998,770.83 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (0.00) | (0.00) |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (124,062,410.53) | (126,458,166.54) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (118,040,620.84) | (73,459,395.71) |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (118,040,478.64) | (73,457,641.11) |
| 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 | 95,675.09 | 629,301.19 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 95,675.09 | 629,301.19 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (118,136,153.73) | (74,086,942.30) |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 18.51 | 626.61 |
| รายได้อื่น | 90,010.29 | 629,301.19 |
| รวมรายได้สุทธิ | (118,046,124.93) | (73,457,014.50) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)

งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

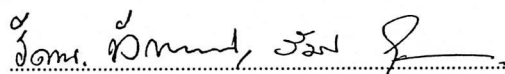
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2561

มกราคม - มิถุนายน 2561

| | | |
|---|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (118,046,124.93) | (73,457,014.50) |
| ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด | 1,688,469,312.29 | 1,499,322,037.03 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (118,046,124.93) | (73,457,014.50) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 15,492,315.73 | 65,577,342.59 |
| เงินสมทบ | 13,468,975.56 | 57,239,052.58 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 269,725.28 | 1,264,664.08 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 3,944,607.54 | 57,261,351.65 |
| รายการอื่น | 28,096,779.25 | 219,132,155.63 |
| รวม | 61,272,403.36 | 400,474,566.53 |
| การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายเงินสมาชิก | 5,804,788.38 | 64,507,440.17 |
| เงินจ่ายเงินนายจ้าง | 910,898.66 | 3,382,859.05 |
| เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน | 200,999.03 | 1,016,230.47 |
| รายการอื่น ๆ | 27,533,306.68 | 160,187,461.40 |
| รวม | 34,449,992.75 | 229,093,991.09 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 26,822,410.61 | 171,380,575.44 |
| ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 1,597,245,597.97 | 1,597,245,597.97 |
| ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 588,503,000.05 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 265,851,980.53 |
| เงินสมทบ | | 552,146,038.82 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 190,744,578.57 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 1,597,245,597.97 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชมัย 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 | 1,325,466.39 | 82.45 | 1,325,548.84 | 0.08 | 0.08 |
| | 0.00 | 1,325,466.39 | 82.45 | 1,325,548.84 | 0.08 | 0.08 |

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| หน่วยลงทุนในตราสารทุน | 379,977,040.89 | 1,380,558,889.11 | 0.00 | 1,597,127,097.82 | 99.99 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 379,977,040.89 | 1,380,558,889.11 | 0.00 | 1,597,127,097.82 | 99.99 | |
| - TMBJB25 กองทุนเปิด JUMBO 25 | 379,977,040.89 | 1,380,558,889.11 | 0.00 | 1,597,127,097.82 | 99.99 | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | 1,381,884,355.50 | 1,598,452,646.66 | 82.45 | 1,598,452,646.66 | 100.08 | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | 171,484.93 | | | 0.01 | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| เงินปันผลค้างรับ | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | 6,514.37 | | 6,514.37 | 0.00 | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| เงินสะสมทบรอบการจัดสรร | | (6,514.37) | | (6,514.37) | (0.00) | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | (1,378,533.62) | | (1,378,533.62) | (0.09) | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | 1,597,245,597.97 | | 1,597,245,597.97 | 100.00 | |
| จำนวนหน่วยรวม | | 48,602,739.5238 | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | 32.8633 | | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | (3.9015) % | | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร | | 0.00 | | | | |

" ผลการทำดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการทำดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการทำดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|---|--|--------------------|---------------------|
| ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ถือหุ้นผู้ค่าประกัน | | | ราคายุติธรรมต่อ NAV |
| รวม | | 0.00 | 0.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,597,245,597.97 | 100.00 |

2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date

| ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|-------------------|----------------------------------|
| 1ม.ค.61 - 30มิ.ย.61 | -3.90 | -5.73 |
| 1ก.ค.56 - 30 มิ.ย.61 | 26.62 | 25.70 |
| 1ม.ค.56 - 31ธ.ค.60 | 38.44 | 41.24 |

5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการวิจัยอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผู้กฟนบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"