

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2561

มกราคม - กรกฎาคม 2561

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด              | 2,186,785,004.96 | 2,024,502,570.66 |
| รายได้จากการลงทุน                            |                  |                  |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                  | 2,758.73         | 5,270.05         |
| 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                         | 2,758.73         | 5,270.05         |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน               |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน        |                  |                  |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                  | 4,063,765.69     | 56,490,797.44    |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์            | (0.00)           | (0.00)           |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  |                  |                  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์         | 152,762,894.99   | (44,532,323.81)  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์              | 0.00             | 0.00             |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00             | 0.00             |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      | 156,826,660.68   | 11,958,473.63    |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   | 156,829,419.41   | 11,963,743.68    |
| 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                               | 82,547.23        | 897,975.57       |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                        | 82,547.23        | 897,975.57       |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน                      | 156,746,872.18   | 11,065,768.11    |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน                |                  |                  |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า             | 87.61            | 2,767.69         |
| รายได้อื่น                                   | 96,109.42        | 911,537.76       |
| รวมรายได้สุทธิ                               | 156,843,069.21   | 11,980,073.56    |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

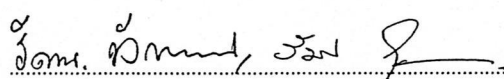
หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2561

มกราคม - กรกฎาคม 2561

|                                                                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 156,843,069.21   | 11,980,073.56    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 2,186,785,004.96 | 2,024,502,570.66 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 156,843,069.21   | 11,980,073.56    |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม                                                         | 9,407,052.51     | 118,447,317.23   |
| เงินสมทบ                                                         | 7,480,524.89     | 90,555,795.78    |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค                                            | 138,895.22       | 883,734.74       |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 4,867,175.15     | 148,666,904.71   |
| รายการอื่น                                                       | 27,108,205.16    | 251,902,864.00   |
| รวม                                                              | 49,001,852.93    | 610,456,616.46   |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน                                             |                  |                  |
| เงินจ่ายเงินคืนสมาชิก                                            | 13,276,006.93    | 105,084,554.55   |
| เงินจ่ายเงินคืนนายจ้าง                                           | 1,617,435.41     | 6,375,866.91     |
| เงินสมทบที่จ่ายเงินคืนเข้ากองทุน                                 | 89,030.58        | 715,486.84       |
| รายการอื่น ๆ                                                     | 18,586,097.97    | 175,701,996.17   |
| รวม                                                              | 33,568,570.89    | 287,877,904.47   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 15,433,282.04    | 322,578,711.99   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 2,359,061,356.21 | 2,359,061,356.21 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม                                                         |                  | 904,773,964.35   |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                                               |                  | 363,713,543.13   |
| เงินสมทบ                                                         |                  | 809,676,610.57   |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                                               |                  | 280,897,238.16   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                                               |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 2,359,061,356.21 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|                                                              | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน    | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |            |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์                                             | 0.00            | 237,722.50 | 331.32          | 238,053.82   | 0.01                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 237,722.50 | 331.32          | 238,053.82   | 0.01                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 237,722.50 | 331.32          | 238,053.82   | 0.01                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

แบบรายงาน กขบ.1.2

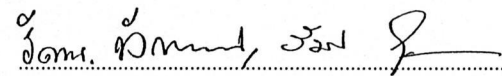
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|                                                                   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน |                 |                  |                 |                  |                              |               |             |
| หน่วยลงทุนในตราสารทุน                                             | 225,767,411.77  | 1,993,357,830.13 | 0.00            | 2,371,781,482.99 | 100.54                       |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                        | 225,767,411.77  | 1,993,357,830.13 | 0.00            | 2,371,781,482.99 | 100.54                       |               |             |
| - TMBSETF กองทุนเปิด ทหารไทย SET 50                               | 225,767,411.77  | 1,993,357,830.13 | 0.00            | 2,371,781,482.99 | 100.54                       |               |             |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน                     |                 | 1,993,595,552.63 | 331.32          | 2,372,019,536.81 | 100.55                       |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์                                        |                 |                  |                 | 246,698.40       | 0.01                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ                                                 |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ                                                  |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                                      |                 |                  |                 | 13,562.19        | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                                      |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร                                          |                 |                  |                 | (12,825,685.14)  | (0.54)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ                                                     |                 |                  |                 | (392,756.05)     | (0.02)                       |               |             |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ                                                 |                 |                  |                 | 2,359,061,356.21 | 100.00                       |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม                                                     |                 |                  |                 | 65,740,763.5318  |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                                      |                 |                  |                 | 35.8843          |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม                                                 |                 |                  |                 | 0.9263 %         |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร             |                 |                  |                 | 1,143.24         |                              |               |             |

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

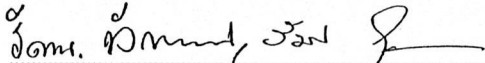
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน                                                                         |                      | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*<br>ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม<br>(บาท)            | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน |                      |                                                                                                | 0.00                             | 0.00                                |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                                   |                      |                                                                                                | 0.00                             | 0.00                                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                  |                      |                                                                                                | 2,359,061,356.21                 | 100.00                              |
|                                                                                             |                      | อัตราผลตอบแทน (%)                                                                              | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |                                     |
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                                                | 1ม.ค.61 - 31ก.ค.61   | 0.93                                                                                           | 1.12                             |                                     |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน                            | 1ก.ค.56 - 30 มิ.ย.61 | 24.08                                                                                          | 12.56                            |                                     |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน                            | 1ม.ค.56 - 31ธ.ค.60   | 39.22                                                                                          | 24.15                            |                                     |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                                              |                      |                                                                                                |                                  |                                     |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"