

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2561

มกราคม - สิงหาคม 2561

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด                   | 110,229,804.49 | 60,228,445.96 |
| รายได้จากการลงทุน                                 |                |               |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                       | 25.37          | 6,575.48      |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก                         | 0.00           | 0.00          |
| ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ)             | 0.00           | 0.00          |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร                            | 0.00           | 0.00          |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน                     | 0.00           | 0.00          |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้                             | 0.00           | 0.00          |
| รายได้จากเงินปันผล                                | 0.00           | 2,062,173.08  |
| รายได้อื่นๆ                                       | 0.00           | 0.00          |
| รวมรายได้จากการลงทุน                              | 25.37          | 2,068,748.56  |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                    |                |               |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน             |                |               |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                       | 56,046.54      | 233,574.62    |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | (0.00)         | 4,993.55      |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                |               |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาสถิติหลักทรัพย์         | 1,881,334.15   | 1,185,183.67  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์                   | 0.00           | 0.00          |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาสถิติหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00           | 0.00          |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน           | 1,937,380.69   | 1,413,764.74  |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน        | 1,937,406.06   | 3,482,513.30  |
| 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                                    | 2,198.93       | 15,060.66     |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                             | 2,198.93       | 15,060.66     |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน                           | 1,935,207.13   | 3,467,452.64  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน                     |                |               |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า                  | 0.00           | 281.89        |
| รายได้อื่น  | 2,198.93       | 15,060.66     |
| รวมรายได้สุทธิ                                    | 1,937,406.06   | 3,482,795.19  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

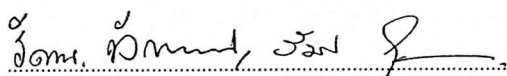
หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2561

มกราคม - สิงหาคม 2561

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 1,937,406.06   | 3,482,795.19   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 110,229,804.49 | 60,228,445.96  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 1,937,406.06   | 3,482,795.19   |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                |                |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                |                |
| เงินสะสม   | 1,397,661.23   | 9,106,471.66   |
| เงินสมทบ   | 967,455.70     | 6,115,791.24   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 18,663.18      | 123,673.46     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 174,381.04     | 20,885,262.11  |
| รายการอื่น   | 2,148,459.95   | 29,780,409.61  |
| รวม  | 4,706,621.10   | 66,011,608.08  |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                |                |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                |                |
| เงินจ่ายเงินสมาชิก   | 263,232.11     | 1,614,104.99   |
| เงินจ่ายเงินนายจ้าง  | 51,898.74      | 229,186.18     |
| เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน                                    | 9,066.54       | 83,572.31      |
| รายการอื่น ๆ   | 1,872,601.28   | 13,118,952.77  |
| รวม  | 2,196,798.67   | 15,045,816.25  |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 2,509,822.43   | 50,965,791.83  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 114,677,032.98 | 114,677,032.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                |                |
| เงินสะสม   |                | 49,991,896.12  |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                | 16,623,622.75  |
| เงินสมทบ   |                | 39,942,434.94  |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                | 8,119,079.17   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                | 0.00           |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                | 114,677,032.98 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน   | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย<br>วันครบกำหนด |
|--|-----------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |           |                 |              |                              |                              |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 89,247.84 | 699.67          | 89,947.51    | 0.08                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 89,247.84 | 699.67          | 89,947.51    | 0.08                         |                              |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 89,247.84 | 699.67          | 89,947.51    | 0.08                         |                              |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

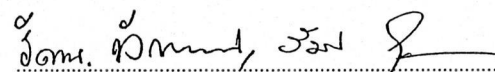
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย<br>วันครบกำหนด |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน |                 |                |                 |                |                              |                              |
| หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์                               | 101,350,373.22  | 111,142,408.45 | 0.00            | 114,695,176.86 | 100.02                       |                              |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                        | 101,350,373.22  | 111,142,408.45 | 0.00            | 114,695,176.86 | 100.02                       |                              |
| - TMBPIPF กองทุนเปิด ทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส             | 101,350,373.22  | 111,142,408.45 | 0.00            | 114,695,176.86 | 100.02                       |                              |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน                     |                 | 111,231,656.29 | 699.67          | 114,785,124.37 | 100.09                       |                              |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์  |                 |                |                 | 100,536.61     | 0.09                         |                              |
| หลักทรัพย์ค้างรับ   |                 |                |                 | 0.00           | 0.00                         |                              |
| เงินปันผลค้างรับ  |                 |                |                 | 0.00           | 0.00                         |                              |
| ลูกหนี้อื่นๆ  |                 |                |                 | 0.00           | 0.00                         |                              |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                                      |                 |                |                 | 0.00           | 0.00                         |                              |
| เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร  |                 |                |                 | (57,984.14)    | (0.05)                       |                              |
| เจ้าหนี้อื่นๆ   |                 |                |                 | (150,643.86)   | (0.13)                       |                              |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ   |                 |                |                 | 114,677,032.98 | 100.00                       |                              |
| จำนวนหน่วยรวม   |                 |                |                 | 9,917,588.4549 |                              |                              |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                                      |                 |                |                 | 11.5630        |                              |                              |
| อัตราผลตอบแทนสะสม   |                 |                |                 | 3.1224 %       |                              |                              |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร            |                 |                |                 | 7.91           |                              |                              |

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัชนี ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส (P01T05)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

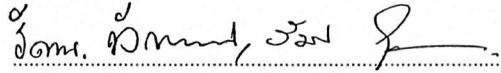
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (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)  |  | 114,677,032.98                   | 100.00                              |
|   | อัตราผลตอบแทน (%)  | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |                                     |
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date  | 1ม.ค.61 - 31ส.ค.61   | 3.12                             | 0.18                                |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน                            | 1ส.ค.59 - 30 มิ.ย.61   | 10.73                            | 0.51                                |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน                            | 1ส.ค.59 - 31ธ.ค.60   | 12.13                            | 3.91                                |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)  |  |                                  |                                     |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัชย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"