

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	2,702,228,210.15	2,186,114,495.32
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี่ยรับจากเงินฝากธนาคาร	582.23	10,973.14
ดอกเบี่ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี่ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	582.23	10,973.14
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	894,298.65	16,438,479.33
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(770,087.32)	(1,192,642.17)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	124,211.33	15,245,837.16
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	124,793.56	15,256,810.30
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	(0.00)	(0.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(0.00)	(0.00)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	124,793.56	15,256,810.30
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	4.73	9,704.22
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	124,798.29	15,266,514.52

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

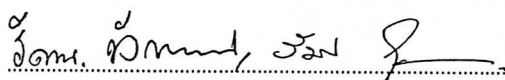
หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	124,798.29	15,266,514.52
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	2,702,228,210.15	2,186,114,495.32
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	124,798.29	15,266,514.52
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	28,174,416.64	218,847,542.58
เงินสมทบ	22,971,967.72	183,808,422.75
ทรัพย์สินจากการบริจาค	428,200.07	3,469,411.65
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	390,538,964.18	684,152,586.91
รายการอื่น	23,776,459.71	432,612,755.90
รวม	465,890,008.32	1,522,890,719.79
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	21,354,830.36	195,462,739.47
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,103,024.12	10,292,151.29
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	471,900.41	3,452,587.75
รายการอื่น ๆ	18,358,634.88	388,109,624.13
รวม	41,288,389.77	597,317,102.64
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	424,601,618.55	925,573,617.15
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,126,954,626.99	3,126,954,626.99
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,394,606,570.33
ผลประโยชน์เงินสะสม		261,111,873.33
เงินสมทบ		1,289,821,932.85
ผลประโยชน์เงินสมทบ		181,414,250.48
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,126,954,626.99

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (POTTB9)

แบบรายงาน กท. 1.2

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	646,249.51	1,395.69	647,645.20	0.02	
	0.00	646,249.51	1,395.69	647,645.20	0.02	
		646,249.51	1,395.69	647,645.20	0.02	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์ (POTTB9)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,513,820,443.06	3,059,644,036.10	0.00	3,126,740,143.48	99.99	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2,513,820,443.06	3,059,644,036.10	0.00	3,126,740,143.48	99.99	
- TMBBF กองทุนเปิด ทหารไทยธนพาณิชย์	2,513,820,443.06	3,059,644,036.10	0.00	3,126,740,143.48	99.99	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,060,290,285.61		1,395.69	3,127,387,788.68	100.01	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				606,662.76	0.02	
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	
เงินเป็นผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ				21,656.16	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมสมทบกองการจัดสรร				(21,656.16)	(0.00)	
เจ้าหนี้อื่น ๆ				(1,039,824.45)	(0.03)	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				3,126,954,626.99	100.00	

จำนวนหน่วยรวม

254,045,404.7520

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

12.3086

อัตราผลตอบแทนสะสม

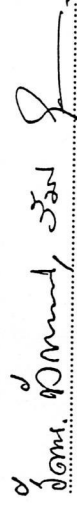
0.6204 %

รายการรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) หรือจัดสรร

33,855.45

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการทำงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวธัญญา นันทนา) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (FO1TB9)
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารที่กึ่งหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาต่อNAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ผู้รับรอง / ภาวะ / ค่าประกัน				
(ก) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้จัดตั้ง/ผู้ค้ำประกัน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด				3,126,740,143.48	99.99	
TMBBF กองทุนเปิด ทหารไทยธนไพศาล				3,126,740,143.48	99.99	
รวม				3,126,740,143.48	99.99	
รวมการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหุ้น				3,126,740,143.48	99.99	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)				3,126,954,626.99	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายสวนานันท์ นันทสิน) (นายธรมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%)
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ถือหุ้นผู้ค้าประกัน		3,126,740,143.48	99.99
		3,126,740,143.48	99.99
		3,126,954,626.99	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ผู้สัถักหลังผู้ค้าประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	0.62	0.98
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	13.84	14.86
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	14.94	15.83
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)	2.73	

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"