

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

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	114,677,032.98	60,228,445.96
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	65.69	6,641.17
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	1,273,536.86	3,335,709.94
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	1,273,602.55	3,342,351.11
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	10,038.67	243,613.29
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	4,993.55
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(1,557,991.81)	(372,808.14)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(1,547,953.14)	(134,188.40)
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(274,350.59)	3,208,162.71
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	550.23	15,610.89
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	550.23	15,610.89
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(274,900.82)	3,192,551.82
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	281.89
รายได้อื่น	550.23	15,610.89
รวมรายได้สุทธิ	(274,350.59)	3,208,444.60

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

งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

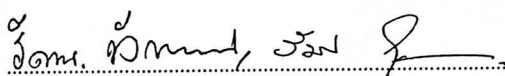
หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(274,350.59)	3,208,444.60
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	114,677,032.98	60,228,445.96
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(274,350.59)	3,208,444.60
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,216,627.00	10,323,098.66
เงินสมทบ	832,929.90	6,948,721.14
ทรัพย์สินจากการบริจาค	82,713.47	206,386.93
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	210,965.04	21,096,227.15
รายการอื่น	2,020,761.92	31,801,171.53
รวม	4,363,997.33	70,375,605.41
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	363,018.59	1,977,123.58
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	11,835.64	241,021.82
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	38,804.12	122,376.43
รายการอื่น ๆ	136,019.21	13,254,971.98
รวม	549,677.56	15,595,493.81
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	3,814,319.77	54,780,111.60
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	118,217,002.16	118,217,002.16
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		52,019,735.32
ผลประโยชน์เงินสะสม		16,515,144.41
เงินสมทบ		41,575,526.50
ผลประโยชน์เงินสมทบ		8,106,595.93
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		118,217,002.16

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินดัม พลัส (FO1T05)
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	88,056.91	765.36	88,822.27	0.08		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	88,056.91	765.36	88,822.27	0.08		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	105,823,066.65	116,134,454.47	0.00	118,129,231.07	99.93	99.93
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	105,823,066.65	116,134,454.47	0.00	118,129,231.07	99.93	99.93
- TMBPIPF กองทุนเปิด ทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส	105,823,066.65	116,134,454.47	0.00	118,129,231.07	99.93	99.93
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	116,222,511.38	765.36		118,218,053.34	100.00	100.00
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				121,246.57	0.10	0.10
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	0.00
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้อื่นๆ				0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	0.00
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่นๆ				(122,297.75)	(0.10)	(0.10)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				118,217,002.16	100.00	100.00

จำนวนหน่วยรวม

10,249,069.1237

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

11.5344

อัตราผลตอบแทนสะสม

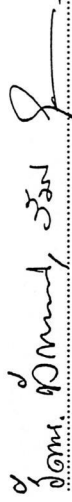
2.8675 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

876.57

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงสัญญาณดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองรายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผู้พิมพ์บริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ซิตี อินคัม พลัส (POT05)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเจ้าแถมตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	ราคายุติธรรมต่อ NAV	อัตราส่วน (%)
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		118,217,002.16	100.00	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ทั้งหมด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
11.ค.61 - 30ก.ย.61	2.87	0.46
1ส.ค.59 - 30 มิ.ย.61	10.73	0.51
1ส.ค.59 - 31ธ.ค.60	12.13	3.91

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

อ.ณ. อนุวัฒน์

(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"