

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 174,892,539.26 | 57,761,401.97 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 21.57 | 710.98 |
| ดอกเบี๋ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี๋ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ) | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี๋ยรับจากพันธบัตร | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี๋ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี๋ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากเงินปันผล | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 21.57 | 710.98 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 97,101.67 | 1,394,293.06 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (0.00) | (0.00) |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 1,509,622.49 | 9,081,238.62 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 1,606,724.16 | 10,475,531.68 |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 1,606,745.73 | 10,476,242.66 |
| 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 | 1,606,745.73 | 10,476,242.66 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 459.32 |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้สุทธิ | 1,606,745.73 | 10,476,701.98 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

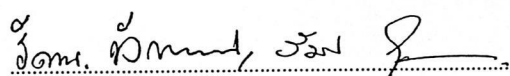
หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

| | | |
|--|----------------|----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,606,745.73 | 10,476,701.98 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด | 174,892,539.26 | 57,761,401.97 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,606,745.73 | 10,476,701.98 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 1,815,497.04 | 14,443,930.60 |
| เงินสมทบ | 1,305,645.93 | 10,177,907.90 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 197,999.27 | 412,249.77 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 1,974,943.18 | 56,678,092.83 |
| รายการอื่น | 3,608,050.74 | 54,835,270.17 |
| รวม | 8,902,136.16 | 136,547,451.27 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 731,674.18 | 3,151,704.22 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 182,024.13 | 393,215.71 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 64,723.90 | 225,475.86 |
| รายการอื่น ๆ | 338,462.93 | 16,930,623.42 |
| รวม | 1,316,885.14 | 20,701,019.21 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 7,585,251.02 | 115,846,432.06 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 184,084,536.01 | 184,084,536.01 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 76,442,142.58 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 26,020,504.99 |
| เงินสมทบ | | 64,485,954.93 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 17,135,933.51 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 184,084,536.01 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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 | 66,561.30 | 68.78 | 66,630.08 | 0.04 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 66,561.30 | 68.78 | 66,630.08 | 0.04 | |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | 127,777,278.57 | 168,382,954.37 | 0.00 | 183,216,006.42 | 99.53 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 127,777,278.57 | 168,382,954.37 | 0.00 | 183,216,006.42 | 99.53 | |
| - TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth | 127,777,278.57 | 168,382,954.37 | 0.00 | 183,216,006.42 | 99.53 | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | 168,449,515.67 | 183,282,636.50 | 68.78 | 183,282,636.50 | 99.56 | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 230,773.98 | 0.13 | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 284,643.69 | 0.15 | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 22.96 | 0.00 | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | |
| เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร | | | | (22.96) | (0.00) | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | 286,481.84 | 0.16 | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 184,084,536.01 | 100.00 | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 13,478,190.6842 | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 13.6580 | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | 9.6366 % | | |

จำนวนหน่วยรวม

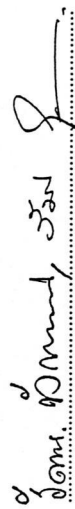
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนสะสม

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P0116)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้รับประกัน | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | 183,216,006.42 | 99.53 |
| | 183,216,006.42 | 99.53 |
| | 184,084,536.01 | 100.00 |

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ออกผู้หลักผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารที่หนึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

| | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 9.64 | 3.83 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 30.77 | 24.08 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 24.57 | 24.61 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"