

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	2,427,357,506.36	2,024,502,570.66
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	191.03	5,621.23
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	<u>191.03</u>	<u>5,621.23</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	5,642,833.70	69,502,748.15
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาลงหลักทรัพย์	40,685,443.10	24,147,063.99
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาลงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>46,328,276.80</u>	<u>93,649,812.14</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>46,328,467.83</u>	<u>93,655,433.37</u>
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	92,286.11	1,115,818.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>92,286.11</u>	<u>1,115,818.03</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>46,236,181.72</u>	<u>92,539,615.34</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	1.19	4,361.06
รายได้อื่น	89,101.79	1,115,818.03
รวมรายได้สุทธิ	<u>46,325,284.70</u>	<u>93,659,794.43</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

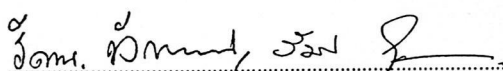
หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561

มกราคม - กันยายน 2561

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	46,325,284.70	93,659,794.43
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	2,427,357,506.36	2,024,502,570.66
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	46,325,284.70	93,659,794.43
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	14,046,640.69	159,965,614.24
เงินสมทบ	11,278,983.98	122,311,876.99
ทรัพย์สินจากการบริจาค	369,481.82	1,347,758.35
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	8,447,775.67	158,635,210.93
รายการอื่น	23,616,176.59	305,222,588.34
รวม	57,759,058.75	747,483,048.85
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	8,887,807.65	122,118,942.78
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	899,166.22	8,436,835.83
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	155,444.16	920,001.86
รายการอื่น ๆ	24,606,628.88	237,276,830.57
รวม	34,549,046.91	368,752,611.04
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	23,210,011.84	378,730,437.81
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,496,892,802.90	2,496,892,802.90
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		941,581,615.27
ผลประโยชน์เงินสะสม		407,452,651.23
เงินสมทบ		832,676,000.70
ผลประโยชน์เงินสมทบ		315,182,535.70
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		2,496,892,802.90

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด	หน่วย : บาท
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,224,983.51	682.50	1,225,666.01	0.05		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	1,224,983.51	682.50	1,225,666.01	0.05		
		1,224,983.51	682.50	1,225,666.01	0.05		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
229,766,190.89	2,049,630,593.69	0.00	2,496,733,634.35	99.99	
229,766,190.89	2,049,630,593.69	0.00	2,496,733,634.35	99.99	
229,766,190.89	2,049,630,593.69	0.00	2,496,733,634.35	99.99	
	2,050,855,577.20	682.50	2,497,959,300.36	100.04	
			395,251.24	0.02	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			(1,461,748.70)	(0.06)	
			2,496,892,802.90	100.00	

รวมทรัพย์สินสุทธิ

จำนวนหน่วยรวม

67,270,343.1369

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

37.1173

อัตราผลตอบแทนสะสม

4.3942 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) อยุ่จัดสรร

4,995.90

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตรับได้เป็นที่ยอมรับถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด


1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	ราคาส่วน (%)	ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสหลักทรัพย์ผู้ค้ำประกัน		0.00	0.00	0.00
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุน		0.00	0.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		2,496,892,802.90	100.00	

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	4.39	4.73
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	24.08	12.56
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	39.22	24.15
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


 (นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการทำงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"