

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส (P01T05)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 มกราคม 2562

มกราคม - มกราคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	123,686,861.17	123,686,861.17
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	28.15	28.15
ดอกเบี๋ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากตัวแลกเงิน (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	28.15	28.15
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	15,075.57	15,075.57
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	12,795.82	12,795.82
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	7,414,077.21	7,414,077.21
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	7,416,356.96	7,416,356.96
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	7,416,385.11	7,416,385.11
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	2,165.91	2,165.91
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,165.91	2,165.91
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	7,414,219.20	7,414,219.20
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	2,165.91	2,165.91
รวมรายได้สุทธิ	7,416,385.11	7,416,385.11

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)
งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

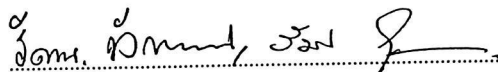
หน่วย : บาท

31 มกราคม 2562

มกราคม - มกราคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,416,385.11	7,416,385.11
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างต้นงวด	123,686,861.17	123,686,861.17
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,416,385.11	7,416,385.11
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,095,237.82	1,095,237.82
เงินสมทบ	703,234.68	703,234.68
ทรัพย์สินจากการบริจาค	10,203.76	10,203.76
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	533,856.78	533,856.78
รายการอื่น	7,850,174.45	7,850,174.45
รวม	10,192,707.49	10,192,707.49
การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	1,171,087.20	1,171,087.20
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	14,648.11	14,648.11
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	8,626.86	8,626.86
รายการอื่น ๆ	969,332.64	969,332.64
รวม	2,163,694.81	2,163,694.81
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างในระหว่างงวด	8,029,012.68	8,029,012.68
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	139,132,258.96	139,132,258.96
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		61,035,629.57
ผลประโยชน์เงินสะสม		19,834,150.47
เงินสมทบ		48,134,133.36
ผลประโยชน์เงินสมทบ		10,128,345.56
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		139,132,258.96

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ซิ อีแอม พลิส (P01T05)
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	86,779.03	94.49	86,873.52	0.06	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	86,779.03	94.49	86,873.52	0.06	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	121,667,423.31	133,449,725.63	0.00	138,995,297.74	99.90	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	121,667,423.31	133,449,725.63	0.00	138,995,297.74	99.90	
- TMBPIPF กองทุนเปิด ทหารไทยเพอร์ซิตีอินคัม พลัส	121,667,423.31	133,449,725.63	0.00	138,995,297.74	99.90	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน		133,536,504.66	94.49	139,082,171.26	99.96	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				15,373.93	0.01	
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ				0.00	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร				(44,957.97)	(0.03)	
เจ้าหนี้อื่นๆ				79,671.74	0.06	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				139,132,258.96	100.00	
จำนวนหน่วยรวม				11,678,514.5994		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				11.9135		
อัตราผลตอบแทนสะสม				5.7245 %		
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร				0.00		

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการทำงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชมัย ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท

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

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%)
	ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรมต่อ NAV		
1.2 เงินฝากและตราสารที่สภาพบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุสผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน		0.00	0.00	
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน		0.00	0.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		139,132,258.96	100.00	

อัตราผลตอบแทน (%) เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)

2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	5.72	3.69
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	10.73	0.51
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	12.68	16.36
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรั้งย์ ไชยฤกษ์)
ผู้อำนวยการลงนามแทนผู้พิมพ์

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการทำงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประกันถึงผลการทำงานในอนาคต"