

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 มกราคม 2562

มกราคม - มกราคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,522,302,393.46	3,522,302,393.46
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	800.04	800.04
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	800.04	800.04
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,840,927.28	2,840,927.28
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาค่าหลักทรัพย์	776,789.13	776,789.13
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,617,716.41	3,617,716.41
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,618,516.45	3,618,516.45
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	3,618,516.45	3,618,516.45
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	3,618,516.45	3,618,516.45

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

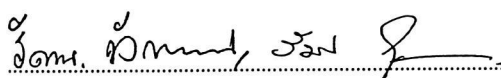
หน่วย : บาท

31 มกราคม 2562

มกราคม - มกราคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,618,516.45	3,618,516.45
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,522,302,393.46	3,522,302,393.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,618,516.45	3,618,516.45
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	28,044,594.07	28,044,594.07
เงินสมทบ	21,191,364.82	21,191,364.82
ทรัพย์สินจากการบริจาค	60,090.90	60,090.90
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	6,621,336.62	6,621,336.62
รายการอื่น	16,861,548.02	16,861,548.02
รวม	72,778,934.43	72,778,934.43
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	21,569,886.94	21,569,886.94
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,493,192.29	1,493,192.29
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	74,472.72	74,472.72
รายการอื่น ๆ	38,772,987.46	38,772,987.46
รวม	61,910,539.41	61,910,539.41
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	10,868,395.02	10,868,395.02
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,536,789,304.93	3,536,789,304.93
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,635,358,578.99
ผลประโยชน์เงินสะสม		244,264,090.45
เงินสมทบ		1,514,517,204.32
ผลประโยชน์เงินสมทบ		142,649,431.17
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,536,789,304.93

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	410,084.27	960.78	411,045.05	0.01	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	410,084.27	960.78	411,045.05	0.01	0.01

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ อัตราดอกเบี้ย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,587,008,322.41	3,386,600,351.87	0.00	3,529,248,493.60	99.79	99.79
รวมเงินลงทุนและเงินผ่านธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,387,010,436.14	3,529,659,538.65	960.78	3,529,659,538.65	99.80	99.80
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				8,061,358.78		0.23
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00		0.00
เงินปันผลค้างรับ				0.00		0.00
ลูกหนี้อื่นๆ				5,773.87		0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00		0.00
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				(737,403.62)		(0.02)
เจ้าหนี้อื่นๆ				(199,962.75)		(0.01)
จำนวนหน่วยรวม				3,536,789,304.93		100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				302,308,397.1150		
อัตราผลตอบแทนสะสม				11.6993		
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร				0.1035 %		
				207,677.39		

รวมทรัพย์สินสุทธิ

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ดร. วิมล วัลย์

(นางสาววิมล นันทเสน) (นายรัญย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
 รายงานผลการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หน่วย : บาท

กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาต่อNAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ผู้รับรอง / ผู้อัด / ค่าประกัน	กำหนด		ยุติธรรมต่อNAV(%)	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกผู้ส่งจ่ายผู้รับรองผู้อาวุโสผู้หลักผู้ค้ำผู้ประกันหน่วยลงทุนในตราสารหนี้					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด					
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	AAAmmf(tha)		3,529,248,493.60	99.79	
รวม			3,529,248,493.60	99.79	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			3,529,248,493.60	99.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			3,536,789,304.93	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสศ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัษฎ์ ไทยฤกษ์)
 ผู้อำนวยการลงนามผู้ก้ำพันธบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ถือหลักทรัพย์/ผู้ค้าประกัน		ราคายุติธรรมต่อ NAV
	3,529,248,493.60	99.79
	3,529,248,493.60	99.79
	3,536,789,304.93	100.00

อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
0.10	0.06
7.14	3.87
6.52	3.64
0.17	

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ถือครอง/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ถือหลักทรัพย์/ผู้ค้าประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

- ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date 1ม.ค.62 - 31ม.ค.62
- ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน 1ก.ค.56 - 30 มิ.ย.61
- ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน 1ม.ค.57 - 31ธ.ค.61
- ค่า Duration ของกองทุน (ปี) 0.17

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสศ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้อำนวยการงานกฎหมายบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"