

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 มกราคม 2562

มกราคม - มกราคม 2562

| | | |
|--|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 1,745,414,265.16 | 1,745,414,265.16 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 430.49 | 430.49 |
| 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 | 430.49 | 430.49 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 4,473,702.83 | 4,473,702.83 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (0.00) | (0.00) |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 78,986,945.69 | 78,986,945.69 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 83,460,648.52 | 83,460,648.52 |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 83,461,079.01 | 83,461,079.01 |
| 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 | 152,676.47 | 152,676.47 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 152,676.47 | 152,676.47 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 83,308,402.54 | 83,308,402.54 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่น | 157,321.82 | 157,321.82 |
| รวมรายได้สุทธิ | 83,465,724.36 | 83,465,724.36 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

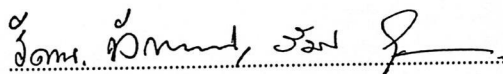
หน่วย : บาท

31 มกราคม 2562

มกราคม - มกราคม 2562

| | | |
|---|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 83,465,724.36 | 83,465,724.36 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด | 1,745,414,265.16 | 1,745,414,265.16 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 83,465,724.36 | 83,465,724.36 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 8,742,717.15 | 8,742,717.15 |
| เงินสมทบ | 7,426,615.99 | 7,426,615.99 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 155,331.73 | 155,331.73 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 84,301,792.88 | 84,301,792.88 |
| รายการอื่น | 12,893,481.99 | 12,893,481.99 |
| รวม | 113,519,939.74 | 113,519,939.74 |
| การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 13,947,866.51 | 13,947,866.51 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 346,961.65 | 346,961.65 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 105,486.89 | 105,486.89 |
| รายการอื่น ๆ | 24,850,405.42 | 24,850,405.42 |
| รวม | 39,250,720.47 | 39,250,720.47 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนของสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 74,269,219.27 | 74,269,219.27 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 1,903,149,208.79 | 1,903,149,208.79 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 709,087,819.45 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 303,036,829.22 |
| เงินสมทบ | | 668,193,518.60 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 222,831,041.52 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 1,903,149,208.79 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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 | 417,595.60 | 479.69 | 418,075.29 | 0.02 | |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 417,595.60 | 479.69 | 418,075.29 | 0.02 | |
| -CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | | 417,595.60 | 479.69 | 418,075.29 | 0.02 | |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

| ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุน | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| หน่วยลงทุนในตราสารทุน | 433,637,631.88 | 1,652,744,712.85 | 0.00 | 1,902,932,019.96 | 99.99 | 99.99 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด - TMBJB25 กองทุนเปิด JUMBO 25 | 433,637,631.88 | 1,652,744,712.85 | 0.00 | 1,902,932,019.96 | 99.99 | 99.99 |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | 1,653,162,308.45 | 479.69 | 1,903,350,095.25 | 100.01 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 832,990.68 | 0.04 | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 5,950.02 | 0.00 | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | |
| เงินสะสมสมทบการจัดสรร | | | | (1,795,983.75) | (0.09) | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | 756,156.59 | 0.04 | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 1,903,149,208.79 | 100.00 | |

จำนวนหน่วยรวม

55,468,759.2444

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

34.3103

อัตราผลตอบแทนสะสม

4.6719 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) การจัดสรร

0.00

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


(นางศารัตนา นันทเสน) (นายรัญย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเบ็ด JUMBO 25 (P01TB6)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

| | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 4.67 | 4.95 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 26.62 | 25.70 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 39.25 | 38.76 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | |

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน

ราคายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วน(%)

ราคายุติธรรมต่อ NAV

0.00

0.00

1,903,149,208.79

100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"