

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2562

มกราคม - มีนาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,544,215,448.36	3,522,302,393.46
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	472.64	4,178.71
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงิน (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	472.64	4,178.71
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,341,422.64	5,850,464.81
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,360,718.91	4,847,626.30
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,702,141.55	10,698,091.11
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,702,614.19	10,702,269.82
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	3,702,614.19	10,702,269.82
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	3,702,614.19	10,702,269.82

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

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

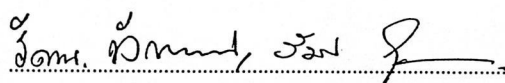
หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2562

มกราคม - มีนาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,702,614.19	10,702,269.82
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,544,215,448.36	3,522,302,393.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,702,614.19	10,702,269.82
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	30,994,384.10	76,948,513.80
เงินสมทบ	23,496,196.67	59,676,945.47
ทรัพย์สินจากการบริจาค	51,835.64	195,987.33
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	1,302,445.22	15,022,767.19
รายการอื่น	15,017,166.46	44,319,017.06
รวม	70,862,028.09	196,163,230.85
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	19,456,561.97	66,961,610.26
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	954,259.94	3,829,759.37
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	80,517.87	232,927.24
รายการอื่น ๆ	13,072,571.34	72,927,417.74
รวม	33,563,911.12	143,951,714.61
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	37,298,116.97	52,211,516.24
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,585,216,179.52	3,585,216,179.52
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,661,019,965.70
ผลประโยชน์เงินสะสม		250,346,961.74
เงินสมทบ		1,528,955,392.48
ผลประโยชน์เงินสมทบ		144,893,859.60
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,585,216,179.52

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	2,330,245.45	1,912.93	2,332,158.38	0.07	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	2,330,245.45	1,912.93	2,332,158.38	0.07	0.07
		2,330,245.45	1,912.93	2,332,158.38		0.07

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,622,684,455.76	3,438,359,537.89	0.00	3,585,078,516.79	100.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,622,684,455.76	3,438,359,537.89	0.00	3,585,078,516.79	100.00	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,440,689,783.34	3,587,410,675.17	1,912.93	3,587,410,675.17	100.06	
ดูหนี้จากการขายหลักทรัพย์						
หลักทรัพย์ค้างรับ				5,273.17	0.00	
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				26,874.69	0.00	
เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร				0.00	0.00	
เจ้าหนี้อื่น ๆ				(26,874.69)	(0.00)	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				(2,199,768.82)	(0.06)	
จำนวนหน่วยรวม				3,585,216,179.52	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				305,835,489.5246		
อัตราผลตอบแทนสะสม				11.7227		
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजัดสรร				0.3038 %		
" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดำเนินงานในอนาคต "				1,347,596.03		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


( นางศารัตนา นันทนา ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)  
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ถือครอง/ผู้ส่งจ่าย/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้รับประกัน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		ราคาขายสุทธิ (Dirty Price)	อัตราส่วนต่อNAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ผู้รับรอง / ผู้ออก	ผู้รับประกัน			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	AAAmmf(tha)		3,585,078,516.79	100.00	
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ			3,585,078,516.79	100.00	
<b>รวม</b>			<b>3,585,078,516.79</b>	<b>100.00</b>	
<b>รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน</b>			<b>3,585,078,516.79</b>	<b>100.00</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>			<b>3,585,216,179.52</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้างอิงจากสถาบันการวิจัยอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)  
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยวิทย์ จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม		อัตราส่วน(%)
		(บาท)	ราคายุติธรรมต่อ NAV	
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน		3,585,078,516.79	100.00	
		3,585,078,516.79	100.00	
		3,585,216,179.52	100.00	

อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
0.30	0.17
7.14	3.87
6.52	3.64
0.16	

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

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

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสศ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนานันท์เทศน์ ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการทำเงินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"