

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

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2562

มกราคม - มีนาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	144,918,706.37	123,686,861.17
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	293.89	449.29
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	1,890,837.98	1,890,837.98
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	1,891,131.87	1,891,287.27
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	163,563.28	280,607.50
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	12,795.82
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	4,466,656.80	14,039,216.03
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,630,220.08	14,307,027.71
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	6,521,351.95	16,198,314.98
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	3,063.63	7,475.34
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,063.63	7,475.34
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	6,518,288.32	16,190,839.64
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	3,063.63	7,475.34
รวมรายได้สุทธิ	6,521,351.95	16,198,314.98

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

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

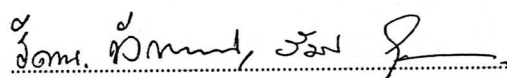
หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2562

มกราคม - มีนาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,521,351.95	16,198,314.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	144,918,706.37	123,686,861.17
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,521,351.95	16,198,314.98
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,139,637.77	3,745,662.31
เงินสมทบ	823,341.13	2,530,270.22
ทรัพย์สินจากการบริจาค	31,741.20	55,360.08
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	225,518.75	759,625.36
รายการอื่น	4,560,303.78	15,651,787.07
รวม	6,780,542.63	22,742,705.04
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	347,938.35	2,731,780.26
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	42,797.14	84,941.25
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	33,962.58	57,842.21
รายการอื่น ๆ	2,635,836.13	4,593,250.72
รวม	3,060,534.20	7,467,814.44
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	3,720,008.43	15,274,890.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	155,160,066.75	155,160,066.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		65,651,376.93
ผลประโยชน์เงินสะสม		24,966,546.28
เงินสมทบ		50,937,857.42
ผลประโยชน์เงินสมทบ		13,604,286.12
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		155,160,066.75

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,971,271.24	413.46	1,971,684.70	1.27	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	1,971,271.24	413.46	1,971,684.70	1.27	1.27

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	<u>127,928,042.10</u>	<u>141,043,587.97</u>	<u>0.00</u>	<u>153,214,298.90</u>	<u>98.75</u>	<u>98.75</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	<u>127,928,042.10</u>	<u>141,043,587.97</u>	<u>0.00</u>	<u>153,214,298.90</u>	<u>98.75</u>	<u>98.75</u>
- TMBPPF กองทุนเปิด ทหารไทยหรือเพอร์ซิดอินคัม พลัส	127,928,042.10	141,043,587.97	0.00	153,214,298.90	98.75	98.75
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	143,014,859.21	413.46		155,185,983.60	100.02	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				64,715.66	0.04	
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	
เงินเป็นผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ				869.98	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	
เงินสะสมสมทบบรอกเกอร์จัดสรร				(869.98)	(0.00)	
เจ้าหนี้อื่น ๆ				(90,632.51)	(0.06)	
				155,160,066.75	100.00	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				12,269,802.3335		
จำนวนหน่วยรวม				12.6457		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				12.2219 %		
อัตราผลตอบแทนสะสม				238,622.37		

จำนวนหน่วยรวม


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนสะสม

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการทำงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัชนี ไทยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ธัส อินคัม พลัส (POT05)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
		0.00	0.00
		155,160,066.75	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ลผู้หลักหลังผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	12.22	10.50
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)		

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผู้พิมพ์บริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"