

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท
มกราคม - มีนาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	2,538,941,927.05	2,381,438,898.19
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	266.24	2,720.43
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	266.24	2,720.43
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,454,368.63	12,699,357.21
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(8,958,458.76)	109,200,921.30
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(5,504,090.13)	121,900,278.51
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(5,503,823.89)	121,902,998.94
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	91,898.82	289,987.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	91,898.82	289,987.05
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(5,595,722.71)	121,613,011.89
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	88,636.45	289,987.05
รวมรายได้สุทธิ	(5,507,086.26)	121,902,998.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

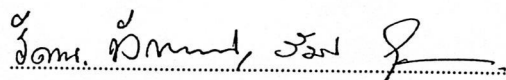
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท
มกราคม - มีนาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,507,086.26)	121,902,998.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	2,538,941,927.05	2,381,438,898.19
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,507,086.26)	121,902,998.94
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	24,309,107.70	57,352,279.77
เงินสมทบ	17,620,254.39	42,194,668.05
ทรัพย์สินจากการบริจาค	149,665.47	332,296.22
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	4,373,029.75	12,569,899.69
รายการอื่น	13,945,720.93	62,054,630.69
รวม	60,397,778.24	174,503,774.42
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	8,047,933.64	43,431,988.13
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	503,714.17	2,010,941.37
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	186,678.90	380,085.45
รายการอื่น ๆ	22,789,359.77	69,717,724.05
รวม	31,527,686.48	115,540,739.00
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	28,870,091.76	58,963,035.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,562,304,932.55	2,562,304,932.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,055,871,967.49
ผลประโยชน์เงินสะสม		343,130,188.53
เงินสมทบ		909,800,435.94
ผลประโยชน์เงินสมทบ		253,502,340.59
ผลประโยชน์หรือจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		2,562,304,932.55

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากออมทรัพย์	0.00	377,658.32	1,069.86	378,728.18	0.01	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	377,658.32	1,069.86	378,728.18	0.01	
-CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		377,658.32	1,069.86	378,728.18	0.01	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคาสุทธิรวม	อัตราส่วนของ ราคาสุทธิรวม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
247,789,195.19	2,257,986,102.76	0.00	2,562,125,410.87	99.99	99.99
247,789,195.19	2,257,986,102.76	0.00	2,562,125,410.87	99.99	99.99
247,789,195.19	2,257,986,102.76	0.00	2,562,125,410.87	99.99	99.99
	2,258,363,761.08	1,069.86	2,562,504,139.05	100.01	100.01
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					
หลักทรัพย์ค้างรับ			1,656,610.09	0.06	0.06
เงินปันผลค้างรับ			0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้อื่นๆ			0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			9,112.63	0.00	0.00
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร			0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่นๆ			(9,112.63)	(0.00)	(0.00)
			(1,855,816.59)	(0.07)	(0.07)
จำนวนหน่วยรวม			2,562,304,932.55	100.00	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			72,547,287.7743		
อัตราผลตอบแทนสะสม			35.3191		
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร			5.1206 %		

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการทำงานในงบแสดงฐานะการเงินในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางดาวัตตนา นันทนา) (นายรัชนี ไทยฤกษ์)
 ผู้อำนวยการงานแผนกพันธบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งสินสุทธิตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,562,304,932.55	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ่ลผู้สัถักหลังผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	5.12	5.33
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	24.08	25.70
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	35.82	38.76
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ชื่อ

(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายธัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญันยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"