

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 เมษายน 2562

มกราคม - เมษายน 2562

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด              | 213,945,497.66 | 168,007,458.33 |
| รายได้จากการลงทุน                            |                |                |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                  | 22.75          | 279.30         |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก                    | 0.00           | 0.00           |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงิน (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                         | 22.75          | 279.30         |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน               |                |                |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน        |                |                |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                  | 180,075.92     | 689,013.91     |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์            | (0.00)         | 159,332.83     |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  |                |                |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์         | 7,772,774.86   | 33,809,239.54  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์              | 0.00           | 0.00           |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00           | 0.00           |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      | 7,952,850.78   | 34,338,920.62  |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   | 7,952,873.53   | 34,339,199.92  |
| 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                      | 7,952,873.53   | 34,339,199.92  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน                |                |                |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า             | 0.00           | 0.00           |
| รายได้อื่น                                   | 0.00           | 0.00           |
| รวมรายได้สุทธิ                               | 7,952,873.53   | 34,339,199.92  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

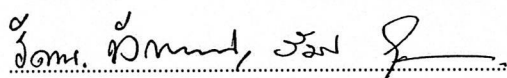
หน่วย : บาท

30 เมษายน 2562

มกราคม - เมษายน 2562

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 7,952,873.53   | 34,339,199.92  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 213,945,497.66 | 168,007,458.33 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 7,952,873.53   | 34,339,199.92  |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                |                |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                |                |
| เงินสะสม   | 2,181,177.89   | 9,140,159.42   |
| เงินสมทบ   | 1,716,231.66   | 6,493,043.33   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 22,765.11      | 123,313.93     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 3,227,504.93   | 7,104,311.72   |
| รายการอื่น   | 6,170,983.53   | 22,645,787.69  |
| รวม  | 13,318,663.12  | 45,506,616.09  |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                |                |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                |                |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 779,503.87     | 3,118,449.00   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 56,807.05      | 145,516.71     |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 14,945.39      | 134,919.82     |
| รายการอื่น ๆ   | 1,098,528.87   | 11,187,139.68  |
| รวม  | 1,949,785.18   | 14,586,025.21  |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 11,368,877.94  | 30,920,590.88  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 233,267,249.13 | 233,267,249.13 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                |                |
| เงินสะสม   |                | 99,639,818.66  |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                | 33,128,771.53  |
| เงินสมทบ   |                | 79,645,859.31  |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                | 20,852,799.63  |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                | 0.00           |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                | 233,267,249.13 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน   | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |           |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 60,884.64 | 107.26          | 60,991.90    | 0.03                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 60,884.64 | 107.26          | 60,991.90    | 0.03                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 60,884.64 | 107.26          | 60,991.90    | 0.03                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

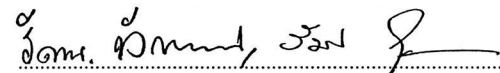
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม          | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                       |                       |                 |                       |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ</b>                                    | <u>158,064,673.13</u> | <u>209,874,559.44</u> | <u>0.00</u>     | <u>233,207,038.08</u> | <u>99.97</u>                 |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                               | 158,064,673.13        | 209,874,559.44        | 0.00            | 233,207,038.08        | 99.97                        |               |             |
| - TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth                         | 158,064,673.13        | 209,874,559.44        | 0.00            | 233,207,038.08        | 99.97                        |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                       | <b>209,935,444.08</b> | <b>107.26</b>   | <b>233,268,029.98</b> | <b>100.00</b>                |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                       |                       |                 | 81,664.17             | 0.04                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                       |                       |                 | 317,822.75            | 0.14                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                       |                       |                 | 0.00                  | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                       |                       |                 | 229.04                | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                       |                       |                 | 0.00                  | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                       |                       |                 | (318,051.79)          | (0.14)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                       |                       |                 | (82,445.02)           | (0.04)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>   |                       |                       |                 | <b>233,267,249.13</b> | <b>100.00</b>                |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                       |                       |                 | 16,598,637.4798       |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                       |                       |                 | 14.0534               |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                       |                       |                 | 19.0040 %             |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                       |                       |                 | 15,867.74             |                              |               |             |

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท