

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ที่จดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2562

มกราคม - มิถุนายน 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,674,669,505.04	3,522,302,393.46
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	624.96	7,148.70
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	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	624.96	7,148.70
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,360,283.70	10,523,019.80
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,580,672.82	12,410,401.92
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,940,956.52	22,933,421.72
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,941,581.48	22,940,570.42
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	3,941,581.48	22,940,570.42
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	132.97	157.22
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	3,941,714.45	22,940,727.64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

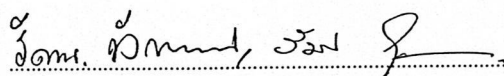
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2562

มกราคม - มิถุนายน 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,941,714.45	22,940,727.64
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,674,669,505.04	3,522,302,393.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,941,714.45	22,940,727.64
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	31,758,138.46	180,751,585.68
เงินสมทบ	24,072,157.85	137,329,336.60
ทรัพย์สินจากการบริจาค	89,778.51	727,625.88
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	3,052,377.52	22,723,422.31
รายการอื่น	32,108,550.73	105,875,547.13
รวม	91,081,003.07	447,407,517.60
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	13,295,304.79	130,280,107.18
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,416,764.65	7,635,385.67
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	116,959.03	787,220.24
รายการอื่น ๆ	19,158,847.60	118,243,579.12
รวม	33,987,876.07	256,946,292.21
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	57,093,127.00	190,461,225.39
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,735,704,346.49	3,735,704,346.49
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,743,438,276.19
ผลประโยชน์เงินสะสม		258,339,252.25
เงินสมทบ		1,582,582,077.49
ผลประโยชน์เงินสมทบ		151,344,740.56
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,735,704,346.49

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	3,135,675.78	163.82	3,135,839.60	0.08	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	3,135,675.78	163.82	3,135,839.60	0.08	0.08

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,723,587,240.90	3,581,281,561.61	0.00	3,735,563,316.13	100.00	100.00
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	2,723,587,240.90	3,581,281,561.61	0.00	3,735,563,316.13	100.00	100.00
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			163.82	3,738,699,155.73	100.08	
ลูกหนี้การค้า				1,013,775.07	0.03	
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				8,521.82	0.00	
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00	
เจ้าหนี้อื่น ๆ				(8,521.82)	(0.00)	
				(4,008,584.31)	(0.11)	
				3,735,704,346.49	100.00	

จำนวนหน่วยรวม

317,601,677.1433

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

11.7622

อัตราผลตอบแทนสะสม

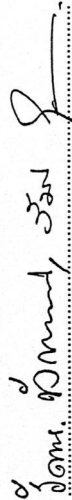
0.6421 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

0.00

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในข้อนี้ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง




(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผู้กพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (POTB4)
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งพันธกิจลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ผู้ออก / ผู้รับรอง / ค่าประกัน	กำหนด	(Dirty Price) <td>ยุติธรรมต่อNAV(%) <td></td> </td>	ยุติธรรมต่อNAV(%) <td></td>	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้หลักหลังผู้ค้ำประกันหน่วยลงทุนในตราสารหนึ่ง						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด				3,735,563,316.13	100.00	
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ		AAAmmf(tha)		3,735,563,316.13	100.00	
รวม				3,735,563,316.13	100.00	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งพันธกิจลงทุน				3,735,563,316.13	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)				3,735,704,346.49	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการวิจัยอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

 (นางสาวรัตนา นันทเสนา) (นายรัชมัย ไชยฤกษ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงานบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

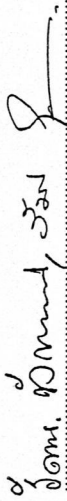
ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	1ม.ค.62 - 30มิ.ย.62	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ก.ค.57 - 30 มิ.ย.62	6.16	3.54
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ม.ค.57 - 31ธ.ค.61	6.52	3.64
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		0.16	

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*
 ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

ราคายุติธรรม (บาท)	ราคายุติธรรมต่อ NAV	อัตราส่วน (%)
3,735,563,316.13	100.00	
3,735,563,316.13	100.00	
3,735,704,346.49	100.00	

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทานันต์) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"