

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2562

มกราคม - มิถุนายน 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	168,692,607.12	123,686,861.17
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	928.50	2,597.46
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	2,765,508.27	4,656,346.25
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>2,766,436.77</u>	<u>4,658,943.71</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	299,704.73	794,830.33
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	12,795.82
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	8,685,931.31	24,451,706.87
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>8,985,636.04</u>	<u>25,233,741.38</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>11,752,072.81</u>	<u>29,892,685.09</u>
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	2,859.88	12,950.85
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>2,859.88</u>	<u>12,950.85</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>11,749,212.93</u>	<u>29,879,734.24</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	2,859.88	12,950.85
รวมรายได้สุทธิ	<u>11,752,072.81</u>	<u>29,892,685.09</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

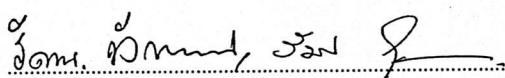
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2562

มกราคม - มิถุนายน 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	11,752,072.81	29,892,685.09
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	168,692,607.12	123,686,861.17
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	11,752,072.81	29,892,685.09
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,739,460.30	8,416,197.98
เงินสมทบ	1,213,113.59	5,906,731.63
ทรัพย์สินจากการบริจาค	40,747.61	122,039.63
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	2,102,089.27	3,132,109.19
รายการอื่น	5,775,823.75	30,240,020.69
รวม	10,871,234.52	47,817,099.12
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	2,490,858.61	6,586,736.58
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	42,836.50	235,430.11
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	27,784.70	109,681.96
รายการอื่น ๆ	295,494.91	6,005,857.00
รวม	2,856,974.72	12,937,705.65
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	8,014,259.80	34,879,393.47
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	188,458,939.73	188,458,939.73
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		75,254,235.09
ผลประโยชน์เงินสะสม		34,651,554.21
เงินสมทบ		58,328,159.45
ผลประโยชน์เงินสมทบ		20,224,990.98
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		188,458,939.73

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ติ อินคัม พลัส (P01T05)  
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	0.00	4,697,512.73	476.40	4,697,989.13	2.49	
เงินฝากออมทรัพย์						
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	4,697,512.73	476.40	4,697,989.13	2.49	
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		4,697,512.73	476.40	4,697,989.13	2.49	

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	143,869,355.02	161,048,765.59	0.00	183,631,967.36	97.44	97.44
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	143,869,355.02	161,048,765.59	0.00	183,631,967.36	97.44	97.44
- TMBPIPF กองทุนเปิด ทหารไทยพรีเมียมเพอร์ฟอร์มิ่ง อินคัม พลัส	143,869,355.02	161,048,765.59	0.00	183,631,967.36	97.44	97.44
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	165,746,278.32	188,329,956.49	476.40	188,329,956.49	99.93	99.93
ดูหนี้จากการขายหลักทรัพย์				702,279.66	0.37	0.37
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00	0.00
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00	0.00
ดูหนี้อื่นๆ				188,547.72	0.10	0.10
เจ้าหน้าที่จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00	0.00
เงินสะสมสมทบบรอกเกอร์จัดสรร				0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่				(761,844.14)	(0.40)	(0.40)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				188,458,939.73	100.00	100.00
จำนวนหน่วยรวม				13,779,790.3255		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				13.6765		
อัตราผลตอบแทนสะสม				21.3695 %		
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) רכזจัดสรร				0.00		

จำนวนหน่วยรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนสะสม

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) רכזจัดสรร

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลัษณ์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวธันนา นันทนา ) ( นายธันย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ซิตี อินคัม พลัส (FOIT05)  
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจําแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ลผู้สํักทหลังผู้ค้่าประกัน

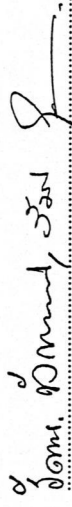
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	1ม.ค.62 - 30มิ.ย.62
ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ส.ค.59 - 30 มิ.ย.62
ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ส.ค.59 - 31ธ.ค.61
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)	

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสศ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"