

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท
มกราคม - มิถุนายน 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	1,953,404,200.71	1,745,414,265.16
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	539.03	3,491.35
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	539.03	3,491.35
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	7,119,747.31	24,705,115.19
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากกำไรราคาหลักทรัพย์	122,976,881.43	172,393,900.42
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	130,096,628.74	197,099,015.61
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	130,097,167.77	197,102,506.96
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	100,870.35	521,394.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	100,870.35	521,394.03
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	129,996,297.42	196,581,112.93
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	90.59	191.63
รายได้อื่น	95,313.46	521,394.03
รวมรายได้สุทธิ	130,091,701.47	197,102,698.59

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

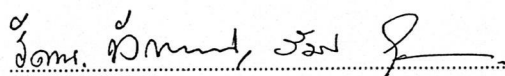
หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2562

มกราคม - มิถุนายน 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	130,091,701.47	197,102,698.59
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	1,953,404,200.71	1,745,414,265.16
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	130,091,701.47	197,102,698.59
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	16,847,922.59	83,034,275.24
เงินสมทบ	14,719,635.80	72,073,998.73
ทรัพย์สินจากการบริจาค	280,853.92	1,450,810.50
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	5,737,118.62	93,893,332.68
รายการอื่น	11,400,574.44	79,396,016.91
รวม	48,986,105.37	329,848,434.06
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	17,042,467.22	60,142,953.16
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	454,813.18	2,704,967.85
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	350,799.23	1,300,842.34
รายการอื่น ๆ	34,046,943.73	127,629,650.27
รวม	51,895,023.36	191,778,413.62
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(2,908,917.99)	138,070,020.44
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,080,586,984.19	2,080,586,984.19
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		753,580,724.42
ผลประโยชน์เงินสะสม		356,133,356.17
เงินสมทบ		701,680,289.14
ผลประโยชน์เงินสมทบ		269,192,614.46
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		2,080,586,984.19

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	2,060,492.53	126.12	2,060,618.65	0.10	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLICKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	2,060,492.53	126.12	2,060,618.65	0.10	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

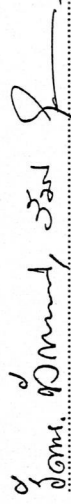
หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนในตราสารทุน	447,952,906.20	1,736,855,818.07	0.00	2,080,450,079.91	99.99	99.99
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	447,952,906.20	1,736,855,818.07	0.00	2,080,450,079.91	99.99	99.99
- TMBJB25 กองทุนเปิด JUMBO 25	447,952,906.20	1,736,855,818.07	0.00	2,080,450,079.91	99.99	99.99
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,738,916,310.60	126.12	2,082,510,698.56	100.09		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			2,646,346.88	0.13		
หลักทรัพย์ค้างรับ			0.00	0.00		
เงินในเผด็จ้างรับ			0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ			38,854.80	0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร			(38,854.80)	(0.00)		
เจ้าหนี้อื่นๆ			(4,570,061.25)	(0.22)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ			2,080,586,984.19	100.00		
จำนวนหน่วยรวม			57,297,293.7454			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			36.3121			
อัตราผลตอบแทนสะสม			10.7790 %			

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รวบรวม

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงสัญญาณการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้กำกับ		ราคายุติธรรมต่อ NAV
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,080,586,984.19	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้กำกับผู้กำกับ

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ทั้งหมด

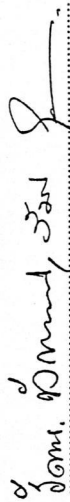
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	10.78	12.12
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	36.20	34.71
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	39.25	38.76

5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวพัตนา นันทเสน) (นายภีมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"