

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,735,704,346.49	3,522,302,393.46
<b>รายได้จากการลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	955.92	8,104.62
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	955.92	8,104.62
<b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,452,728.82	12,975,748.62
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,281,832.86	14,692,234.78
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,734,561.68	27,667,983.40
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,735,517.60	27,676,088.02
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
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)
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	4,735,517.60	27,676,088.02
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	157.22
รายได้อื่น	0.00	0.00
<b>รวมรายได้สุทธิ</b>	4,735,517.60	27,676,245.24

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

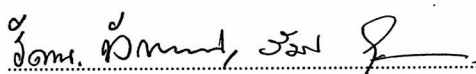
หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,735,517.60	27,676,245.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	3,735,704,346.49	3,522,302,393.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,735,517.60	27,676,245.24
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	28,304,927.11	209,056,512.79
เงินสมทบ	21,129,254.15	158,458,590.75
ทรัพย์สินจากการบริจาค	75,210.55	802,836.43
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	2,849,812.24	25,573,234.55
รายการอื่น	36,704,133.16	142,579,680.29
รวม	89,063,337.21	536,470,854.81
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	25,304,646.55	155,584,753.73
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,467,833.22	9,103,218.89
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	119,041.85	906,262.09
รายการอื่น ๆ	30,932,995.42	149,176,574.54
รวม	57,824,517.04	314,770,809.25
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	31,238,820.17	221,700,045.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,771,678,684.26	3,771,678,684.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,760,789,142.52
ผลประโยชน์เงินสะสม		257,240,146.48
เงินสมทบ		1,599,553,353.22
ผลประโยชน์เงินสมทบ		154,096,042.04
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,771,678,684.26

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	0.00	6,453,780.34	1,119.74	6,454,900.08	0.17	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	6,453,780.34	1,119.74	6,454,900.08	0.17	
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,453,780.34	1,119.74	6,454,900.08	0.17	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	2,749,591,996.68	3,619,451,101.67	0.00	3,776,014,689.05	100.11	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	2,749,591,996.68	3,619,451,101.67	0.00	3,776,014,689.05	100.11	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3,625,904,882.01	1,119.74	3,782,469,589.13	100.29		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			732,784.44	0.02		
หลักทรัพย์ค้างรับ			0.00	0.00		
เงินปันผลค้างรับ			0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ			45,334.73	0.00		
เด้านี้จากการซื้อหลักทรัพย์			0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร			(1,862,867.80)	(0.05)		
เด้านี้อื่นๆ			(9,706,156.24)	(0.26)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ			3,771,678,684.26	100.00		
จำนวนหน่วยรวม			320,253,850,691.5			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			11.7772			
อัตราผลตอบแทนสะสม			0.7698 %			
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอคัดสรร			3,948,750.65			

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


( นางสาวรัตนา นันทนา ) ( นายรัชนี ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (POTB4)  
 รายงานผลการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		วันครบกำหนด	ราคาซื้อสุทธิรวม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาซื้อสุทธิต่อNAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุนสูงสุด (%) (Upper Limit)
		ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ผู้รับรอง / อภิบาล / ค่าประกัน				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับรองผู้ออกผู้ถือหุ้นผู้รับประกัน	ผู้ถือหุ้น / ผู้รับรอง / ตราสาร	ตราสาร	ผู้ออก				
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด				3,776,014,689.05	100.11	
TMBTRMF กองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ			AAAmmi(tha)		3,776,014,689.05	100.11	
<b>รวม</b>					3,776,014,689.05	100.11	
<b>รวมการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</b>					3,776,014,689.05	100.11	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>					3,771,678,684.26	100.00	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ค.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสารรัตนา นันทเสน ) ( นายธรมย์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (P01TB4)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. ส่วนผลการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ถือครองมูลค่าผู้ลงทุนผู้ค้าปลีก

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	1ม.ค.62 - 31ก.ค.62	1ก.ค.57 - 30 มิ.ย.62	1ม.ค.57 - 31ธ.ค.61
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	0.77	6.16	6.52
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	0.40	3.54	3.64
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	0.21		
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)			

อัตราผลตอบแทน (%) เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)

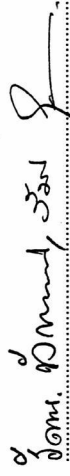
อัตราผลตอบแทน (%)	0.40
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	3.54
	3.64
	0.21

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)\*  
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ออก/ผู้ค้าปลีก

ราคายุติธรรม (บาท)	3,776,014,689.05	อัตราส่วน (%)	100.11
	3,776,014,689.05		100.11
	3,771,678,684.26		100.00

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทนา ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผู้กักพันธบัตร

\* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต