

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ที่จดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	4,928,052,249.04	3,954,107,134.71
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี๋ยรับจากเงินฝากธนาคาร	739.34	10,722.48
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	<u>739.34</u>	<u>10,722.48</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,328,289.98	11,360,763.05
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	8,829,488.57	63,655,357.21
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>12,157,778.55</u>	<u>75,016,120.26</u>
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>12,158,517.89</u>	<u>75,026,842.74</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	(0.00)	(0.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>12,158,517.89</u>	<u>75,026,842.74</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	839.27
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	<u>12,158,517.89</u>	<u>75,027,682.01</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

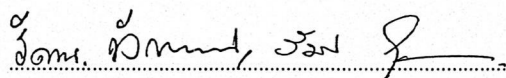
หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,158,517.89	75,027,682.01
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	4,928,052,249.04	3,954,107,134.71
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,158,517.89	75,027,682.01
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	33,343,243.72	288,965,617.56
เงินสมทบ	27,393,940.36	238,243,618.77
ทรัพย์สินจากการบริจาค	904,693.75	3,772,991.76
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	242,749,774.67	800,286,568.07
รายการอื่น	67,670,146.10	323,987,722.54
รวม	372,061,798.60	1,655,256,518.70
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	86,233,775.39	275,490,499.23
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	1,486,349.50	10,012,001.70
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	811,763.95	3,754,799.38
รายการอื่น ๆ	28,748,510.57	200,141,868.99
รวม	117,280,399.41	489,399,169.30
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	254,781,399.19	1,165,857,349.40
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	5,194,992,166.12	5,194,992,166.12
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		2,356,261,554.79
ผลประโยชน์เงินสะสม		371,017,496.59
เงินสมทบ		2,203,859,517.70
ผลประโยชน์เงินสมทบ		263,853,597.04
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		5,194,992,166.12

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชมัย ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,711,003.75	912.32	1,711,916.07	0.03	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	1,711,003.75	912.32	1,711,916.07	0.03	
		1,711,003.75	912.32	1,711,916.07	0.03	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	4,099,873,221.78	5,061,314,644.17	0.00	5,203,805,085.48	100.17		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	4,099,873,221.78	5,061,314,644.17	0.00	5,203,805,085.48	100.17		
- TMBBF กองทุนเปิด ทหารไทยธนไพศาล	4,099,873,221.78	5,061,314,644.17	0.00	5,203,805,085.48	100.17		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	5,063,025,647.92	912.32	5,205,517,001.55	100.20			
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				2,123,102.43	0.04		
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00		
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ				0.00	0.00		
เงินนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				(11,168,564.24)	(0.21)		
เจ้าหนี้อื่นๆ				(1,479,373.62)	(0.03)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ				5,194,992,166.12	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

413,606,386.5981

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

12.5602

อัตราผลตอบแทนสะสม

1.6097 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รोजจัดสรร

0.00

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)

ผู้อำนวยการงานกฎหมายบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB8)
 รายงานผลการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา	สัดส่วนเงินลงทุน
ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร	ผู้ออก / ผู้รับรอง / อ่าวัด / ค่าประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ยุติธรรมต่อNAV(%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(๓) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัด/ผู้สืบทอด/ผู้รับประกัน					
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			5,203,805,085.48	100.17	
TMBBF กองทุนเปิด ทหารไทยธนไพศาล			5,203,805,085.48	100.17	
รวม			5,203,805,085.48	100.17	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน			5,203,805,085.48	100.17	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			5,194,992,166.12	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสศ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทนา) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (P01TB9)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน	ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน	5,203,805,085.48	100.17
		5,203,805,085.48	100.17
		5,194,992,166.12	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารที่ถึงกำหนด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
1ม.ค.62 - 31ก.ค.62	1.61	1.50
1ก.ค.57 - 30 มิ.ย.62	12.22	13.06
1ม.ค.57 - 31ธ.ค.61	12.63	13.82
5. คำ Duration ของกองทุน (ปี)	1.89	

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายภมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"