

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (P01T05)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	188,458,939.73	123,686,861.17
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	11.83	2,609.29
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	4,656,346.25
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	11.83	4,658,955.54
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	701,502.51	1,496,332.84
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	12,795.82
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(475,441.78)	23,976,265.09
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	226,060.73	25,459,802.11
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	226,072.56	30,118,757.65
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	5,585.55	18,536.40
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,585.55	18,536.40
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	220,487.01	30,100,221.25
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้อื่น	5,585.55	18,536.40
รวมรายได้สุทธิ	226,072.56	30,118,757.65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส (P01T05)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

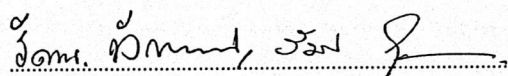
หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	226,072.56	30,118,757.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	188,458,939.73	123,686,861.17
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	226,072.56	30,118,757.65
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของหุ้นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,345,999.09	9,762,197.07
เงินสมทบ	919,535.01	6,826,266.64
ทรัพย์สินจากการบริจาค	12,706.73	134,746.36
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	1,799,586.29	4,931,695.48
รายการอื่น	7,108,556.78	37,348,577.47
รวม	11,186,383.90	59,003,483.02
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	2,607,639.83	9,194,376.41
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	44,239.66	279,669.77
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	17,738.74	127,420.70
รายการอื่น ๆ	2,910,397.88	8,916,254.88
รวม	5,580,016.11	18,517,721.76
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	5,606,367.79	40,485,761.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	194,291,380.08	194,291,380.08
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		78,560,082.82
ผลประโยชน์เงินสะสม		34,870,891.31
เงินสมทบ		60,599,149.53
ผลประโยชน์เงินสมทบ		20,261,256.42
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		194,291,380.08

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ซิ อินคัม พลัส (P01T05)
 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	41,202.11	488.23	41,690.34	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	41,202.11	488.23	41,690.34	0.02	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
152,237,598.91	172,528,010.22	0.00	194,635,770.21	100.18	100.18
152,237,598.91	172,528,010.22	0.00	194,635,770.21	100.18	100.18
152,237,598.91	172,528,010.22	0.00	194,635,770.21	100.18	100.18
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	172,569,212.33	488.23	194,677,460.55	100.20	100.20
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์		157,964.66		0.08	0.08
หลักทรัพย์ค้างรับ		0.00		0.00	0.00
เงินปันผลค้างรับ		0.00		0.00	0.00
ลูกหนี้อื่น ๆ		0.00		0.00	0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์		0.00		0.00	0.00
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร		(379,136.43)		(0.20)	(0.20)
เจ้าหนี้อื่น ๆ		(164,908.70)		(0.08)	(0.08)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		194,291,380.08		100.00	100.00

จำนวนหน่วยรวม

14,183,851.7637

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

13.6981

อัตราผลตอบแทนสะสม

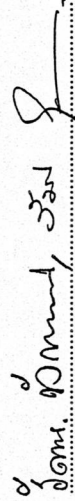
21.5611 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รวบรวม

98,777.35

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย หรือเพอร์ตี อินคัม พลัส (FO1T05)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

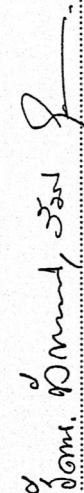
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนตามอันดับความนำเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน		0.00	0.00
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทั้งนี้ทั้งทุน		0.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		194,291,380.08	100.00

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	21.56	18.45
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	36.76	38.69
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	12.68	16.36
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความนำเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาววัฒนา นันทนา) (นายรัชนี ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

* ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"