

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	2,789,124,301.09	2,381,438,898.19
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	568.78	4,346.22
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	568.78	4,346.22
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9,145,420.97	42,224,192.84
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.00)	(0.00)
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาลงทุนหลักทรัพย์	(53,147,703.38)	202,980,027.70
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(44,002,282.41)	245,204,220.54
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(44,001,713.63)	245,208,566.76
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	118,609.75	771,297.56
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	118,609.75	771,297.56
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(44,120,323.38)	244,437,269.20
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	493.00
รายได้อื่น	129,244.77	781,932.58
รวมรายได้สุทธิ	(43,991,078.61)	245,219,694.78

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

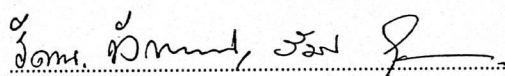
หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2562

มกราคม - กรกฎาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(43,991,078.61)	245,219,694.78
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	2,789,124,301.09	2,381,438,898.19
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(43,991,078.61)	245,219,694.78
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	18,535,531.28	150,184,753.98
เงินสมทบ	13,401,888.94	110,118,000.60
ทรัพย์สินจากการบริจาค	37,181.70	787,308.24
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	8,325,481.62	35,596,704.78
รายการอื่น	24,902,116.21	154,162,058.80
รวม	65,202,199.75	450,848,826.40
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	17,620,565.28	99,499,519.57
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	954,761.75	5,511,094.85
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	20,010.55	741,973.67
รายการอื่น ๆ	34,813,817.55	214,828,564.18
รวม	53,409,155.13	320,581,152.27
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	11,793,044.62	130,267,674.13
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,756,926,267.10	2,756,926,267.10
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,112,845,531.62
ผลประโยชน์เงินสะสม		398,651,111.10
เงินสมทบ		943,483,042.39
ผลประโยชน์เงินสมทบ		301,946,581.99
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		2,756,926,267.10

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากไปธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	671,748.91	659.87	672,408.78	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	671,748.91	659.87	672,408.78	0.02	0.02



ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุนในตราสารทุน	254,566,891.63	2,359,104,663.54	0.00	2,757,023,078.05	100.00	100.00
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - TMBSETF กองทุนเปิด ทหารไทย SET 50	254,566,891.63	2,359,104,663.54	0.00	2,757,023,078.05	100.00	100.00
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	2,359,776,412.45	2,757,695,486.83	659.87	2,757,695,486.83	100.03	100.03
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			837,139.52		0.03	
หลักทรัพย์ค้างรับ			0.00		0.00	
เงินปันผลค้างรับ			0.00		0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ			16,148.10		0.00	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			0.00		0.00	
เงินสะสมสมทบการจัดสรร			(4,548,004.07)		(0.16)	
เจ้าหนี้อื่นๆ			2,925,496.72		0.11	
รวมทรัพย์สินสุทธิ			2,756,926,267.10		100.00	

จำนวนหน่วยรวม

74,524,096.9671

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

36.9938

อัตราผลตอบแทนสะสม

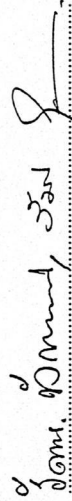
10.1049 %

รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รวบรวม

696,541.81

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมนักวิจัยหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการทำงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทนา ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคำนวณตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%)
ตราสารผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้คู่ประกัน	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,756,926,267.10	100.00

1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุโสผู้คู่ประกันผู้คู่ประกัน

รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารที่ทั้งนี้ทั้งนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)
1ม.ค.62 - 31ก.ค.62	10.10	10.23
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	32.75	34.71
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	35.82	38.76
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"