

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ธนรัฐ) (P01TB4)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2562

มกราคม - สิงหาคม 2562

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	3,771,678,684.26	3,522,302,393.46
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	4,598.58	12,703.20
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	4,598.58	12,703.20
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	159,711,082.10	172,686,830.72
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	17.03	17.03
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(155,007,972.13)	(140,315,737.35)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,703,092.94	32,371,076.34
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	4,707,691.52	32,383,779.54
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	(0.00)	(0.00)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	4,707,691.52	32,383,779.54
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	91.94	249.16
รายได้อื่น	0.00	0.00
รวมรายได้สุทธิ	4,707,783.46	32,384,028.70

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ธนรัฐ) (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

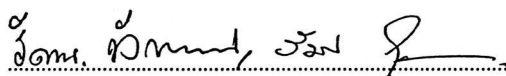
หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2562

มกราคม - สิงหาคม 2562

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,707,783.46	32,384,028.70
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างต้นงวด	3,771,678,684.26	3,522,302,393.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,707,783.46	32,384,028.70
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	32,228,104.52	241,284,617.31
เงินสมทบ	24,135,314.91	182,593,905.66
ทรัพย์สินจากการบริจาค	236,469.38	1,039,305.81
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	3,396,443.18	28,969,677.73
รายการอื่น	52,322,771.98	194,902,452.27
รวม	112,319,103.97	648,789,958.78
การลดลงในส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	36,120,322.88	191,705,076.61
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	702,735.38	9,805,954.27
เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุน	260,194.77	1,166,456.86
รายการอื่น ๆ	67,655,082.05	216,831,656.59
รวม	104,738,335.08	419,509,144.33
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้สมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	7,580,768.89	229,280,814.45
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,783,967,236.61	3,783,967,236.61
ส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,770,707,670.78
ผลประโยชน์เงินสะสม		260,031,106.56
เงินสมทบ		1,598,142,353.05
ผลประโยชน์เงินสมทบ		155,086,106.22
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,783,967,236.61

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ภาครัฐ) (P01TB4)
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เงินฝากออมทรัพย์	0.00	2,849,450.46	2,834.86	2,852,285.32	0.08	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	2,849,450.46	2,834.86	2,852,285.32	0.08	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ธนรัฐ) (P01TB4)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

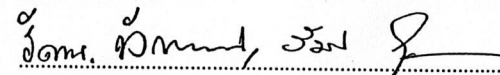
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	3,923,677,849.90	3,788,089,399.30	0.00	3,789,645,014.55	100.15		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	3,923,677,849.90	3,788,089,399.30	0.00	3,789,645,014.55	100.15		
- TMBPVTSR กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,923,677,849.90	3,788,089,399.30	0.00	3,789,645,014.55	100.15		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน		3,790,938,849.76	2,834.86	3,792,497,299.87	100.23		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				110,742.78	0.00		
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00		
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ				64,659.16	0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				(64,659.16)	(0.00)		
เจ้าหนี้อื่นๆ				(8,640,806.04)	(0.23)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ				3,783,967,236.61	100.00		
จำนวนหน่วยรวม				320,894,608.9966			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				11.7919			
อัตราผลตอบแทนสะสม				0.8963 %			
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร				1,422,685.89			

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ธนรัฐ) (P01TB4)
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

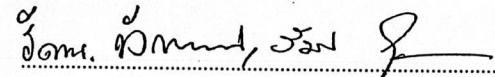
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน ผู้ถือ / ผู้รับรอง / ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*		วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อNAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ถือ / ผู้รับรอง / อาวัล / ค่าประกัน				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ถือ/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน หน่วยลงทุนในตราสารหนี้						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด				3,789,645,014.55	100.15	
TMBPVTSR	กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			3,789,645,014.55	100.15	
รวม				3,789,645,014.55	100.15	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน				3,789,645,014.55	100.15	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)				3,783,967,236.61	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ธนรัฐ) (P01TB4)
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

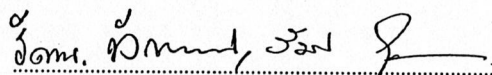
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน		3,789,645,014.55	100.15
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		3,789,645,014.55	100.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		3,783,967,236.61	100.00
	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	1ม.ค.62 - 31ส.ค.62	0.90	0.46
3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ก.ค.57 - 30 มิ.ย.62	6.16	3.54
4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน	1ม.ค.57 - 31ธ.ค.61	6.52	3.64
5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)		0.23	

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"