

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

Thai Cash Management Fund: TCMF-M

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561

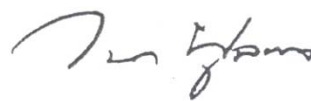
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 44.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและค้ำประกันโดยสถาบันการเงิน 32.4% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชน 23.1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.21 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561) กับรอบบัญชี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือน กันยายน ปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 44.5% เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดปีบัญชี 2560 ที่ระดับร้อยละ 22.6 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 32.4 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2560 ที่ระดับร้อยละ 39.8 และลดการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 23.1 จากร้อยละ 37.6 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2560 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.21 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2561 จาก 0.23 ปี เมื่อสิ้นปีบัญชี 2560

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,388,270,211.31 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.8485 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธุ์ | นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

1 ตุลาคม 2561

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคมป์ แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคมป์ แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย แคมป์ แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนตรีธรรม อิงคริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
3	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
4	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตติ
5	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
6	นายวีรยุทธ	หัตถิละเมียร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43
วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 61

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2551 2008	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.92%	0.98%	0.94%	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	2.46%	0.86%	0.81%	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	1.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.06%	0.04%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.03%	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.75%	0.24%	0.48%	1.02%	1.17%	1.55%	1.74%	2.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.09%	0.38%	0.70%	1.45%	1.27%	1.23%	1.40%	1.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.15%	0.22%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.09%	0.08%	0.16%	0.26%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) , และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2551 2008	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.92%	0.98%	0.94%	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	2.46%	0.86%	0.81%	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.06%	0.04%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.03%	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.75%	0.24%	0.48%	1.02%	1.17%	1.55%	1.74%	2.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.70%	0.23%	0.47%	0.94%	0.94%	1.03%	1.30%	1.69%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.15%	0.22%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.04%	0.01%	0.05%	0.16%	0.27%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	0.32%	-	-	-	-	-	0.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	-	0.38%	-	-	-	-	-	0.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.05%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	0.32%	-	-	-	-	-	0.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	-	0.23%	-	-	-	-	-	0.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	-	0.02%	-	-	-	-	-	0.03%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,910.33	0.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	665.36	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,725.37	0.10
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	66.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	55.43	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	15,422.89	0.43

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>1,887,341,700.22</u>	<u>44.52</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,887,341,700.22	44.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	<u>900,958,247.78</u>	<u>21.25</u>
Rate AAA	122,636,381.80	2.89
Rate A+	239,836,378.74	5.66
Rate A	241,405,027.54	5.69
Rate A-	297,080,459.70	7.01
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	<u>1,110,157,330.02</u>	<u>26.19</u>
เงินฝาก	<u>381,154,599.80</u>	<u>8.99</u>
อื่นๆ	<u>-40,260,191.73</u>	<u>-0.95</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,239,351,686.09	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,887,341,700.22	44.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,273,917,383.28	30.05
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	737,198,194.52	17.39
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB18D13A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-ธ.ค.-2018	-	70,000,000.00	69,837,975.90
CB18D13B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-ธ.ค.-2018	-	197,000,000.00	196,546,959.26
CB18D20B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-ธ.ค.-2018	-	97,000,000.00	96,704,323.22
CB18D27A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27-ธ.ค.-2018	-	40,000,000.00	39,868,858.76
CB18N08A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-พ.ย.-2018	-	90,000,000.00	89,881,627.13
CB18N08B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-พ.ย.-2018	-	100,000,000.00	99,867,436.24
CB18N15A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-พ.ย.-2018	-	80,000,000.00	79,876,410.40
CB18O04A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-ต.ค.-2018	-	70,000,000.00	69,993,082.19
CB18O04B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-ต.ค.-2018	-	200,000,000.00	199,978,344.81
CB18O11A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-ต.ค.-2018	-	40,000,000.00	39,986,114.41
CB18O11B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-ต.ค.-2018	-	64,000,000.00	63,978,440.14
CB18O18A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-ต.ค.-2018	-	260,000,000.00	259,862,023.94
CB18O25A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-ต.ค.-2018	-	170,000,000.00	169,857,598.83
CB18O25B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-ต.ค.-2018	-	70,000,000.00	69,942,053.49
CB19207A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-ก.พ.-2019	-	168,000,000.00	167,165,454.58
CB19214A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-ก.พ.-2019	-	80,000,000.00	79,564,943.25
CB19221A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-ก.พ.-2019	-	60,000,000.00	59,649,457.30
CB19228A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		28-ก.พ.-2019	-	35,000,000.00	34,780,596.37
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ASAE18N12A		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2018	-	10,657,200.00	10,638,886.48
ASAE18O01A		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-ต.ค.-2018	-	10,530,806.25	10,530,806.25
ASAE18O13A		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-ต.ค.-2018	-	10,657,200.00	10,651,496.10
ASAE18O31A		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-ต.ค.-2018	-	10,530,806.25	10,517,736.06
ASAE19109A		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-ม.ค.-2019	-	34,200,463.50	34,035,542.37
BPK196A		บริษัท บีพีเค เรียลเอสเตท จำกัด	ธนาคาร เกียตตินาकिन จำกัด (มหาชน)	27-มิ.ย.-2019	-	30,000,000.00	29,557,537.46
DLRLL18D27B		บจก.ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	27-ธ.ค.-2018	-	3,235,680.00	3,222,609.17
ELITE19112A		บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12-ม.ค.-2019	-	1,115,442.63	1,110,071.99
IJVT19524A		กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-พ.ค.-2019	-	21,400,000.00	21,130,741.02
ISO18N16A		บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2018	-	1,159,496.00	1,157,233.26
KT19128A		บริษัท กรุงไทยสทอปตี้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	28-ม.ค.-2019	-	19,000,000.00	18,902,539.87
LVC18N02A		บริษัท แอลวี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	02-พ.ย.-2018	-	7,804,813.26	7,794,221.66
MLLBU18D28A		บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2018	-	90,000,000.00	89,639,868.69
MLLBU18N02A		บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-พ.ย.-2018	-	30,000,000.00	29,961,137.43
ORC18N01A		บริษัท โออาร์ซี พีริเมียร์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2018	-	3,156,263.55	3,152,113.99
ORC18N11A		บริษัท โออาร์ซี พีริเมียร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2018	-	3,945,451.81	3,938,943.51
PS19125A		บริษัท เพกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร เกียตตินาकिन จำกัด (มหาชน)	25-ม.ค.-2019	-	6,800,004.00	6,761,130.89
RIVE19116A		บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-ม.ค.-2019	-	5,003,855.00	4,979,627.91
RIVE19124A		บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-ม.ค.-2019	-	3,892,125.00	3,871,575.06
RIVE19222A		บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-ก.พ.-2019	-	2,427,402.00	2,410,517.32
SCIC18D13A		บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-ธ.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,967,108.54
SCIC18D20A		บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-ธ.ค.-2018	-	9,944,865.02	9,907,892.28
SCIC18D21A		บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-ธ.ค.-2018	-	9,100,000.00	9,065,696.33
SCIC18D24A		บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-ธ.ค.-2018	-	9,400,000.00	9,363,191.59
SCIC18D25A		บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-ธ.ค.-2018	-	9,800,000.00	9,761,152.09
SCS18D18C		บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-ธ.ค.-2018	-	8,488,786.62	8,459,926.37
SCS18D20B		บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-ธ.ค.-2018	-	8,600,000.00	8,567,902.90
SCS18D24B		บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-ธ.ค.-2018	-	8,200,000.00	8,167,755.13
SCS18D26A		บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-ธ.ค.-2018	-	9,000,000.00	8,963,745.44
SCS18D28A		บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2018	-	8,800,000.00	8,763,502.07
SHUN18N07A		กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ย.-2018	-	22,433,067.53	22,398,873.18
SHUN18O16A		กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ต.ค.-2018	-	3,120,000.00	3,118,057.31
SPEP18N12A		บริษัท สยามพีซีดีพัฒนา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2018	-	1,992,379.86	1,988,832.65
TLBP18O11B		บริษัท ไทยไลน์ล๊อคเคอสมิแนล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-ต.ค.-2018	-	1,485,562.00	1,484,912.74
TP18N05A		บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2018	-	30,000,000.00	29,956,267.54
TP18O11A		บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-ต.ค.-2018	-	41,409,459.09	41,391,381.51
TP18O22A		บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-ต.ค.-2018	-	21,428,176.63	21,409,020.49
TVS18D26A		บริษัท ทีวีแอสเอ็มวีอินทราเทคส์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	26-ธ.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,960,000.62
UCB18N02A		บริษัท ยูไนเต็ดคอนมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02-พ.ย.-2018	-	6,000,000.00	5,991,857.64
UCB18N08A		บริษัท ยูไนเต็ดคอนมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ย.-2018	-	6,500,000.00	6,489,527.86
UCB18O12A		บริษัท ยูไนเต็ดคอนมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12-ต.ค.-2018	-	6,500,000.00	6,496,965.12
UCB18O19A		บริษัท ยูไนเต็ดคอนมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19-ต.ค.-2018	-	6,000,000.00	5,995,417.20
UCB18O31A		บริษัท ยูไนเต็ดคอนมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	31-ต.ค.-2018	-	6,500,000.00	6,491,729.71
UNIQ18D23B		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2018	-	1,016,378.02	1,012,576.17
UNIQ18N07A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-ก.พ.-2019	-	9,303,857.33	9,289,867.54
UNIQ18NA		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2018	-	30,000,000.00	29,933,468.68
UNIQ18O07A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-ก.พ.-2019	-	24,416,114.34	24,410,166.84
UNIQ18O07B		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-ก.พ.-2019	-	7,382,425.33	7,380,627.05
UNIQ18O25A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-ต.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,990,064.64
UNIQ18O27A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-ต.ค.-2018	-	11,363,027.62	11,350,768.44
UNIQ18O31A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31-ต.ค.-2018	-	40,000,000.00	39,950,821.58
UNIQ19224F		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-ก.พ.-2019	-	391,612.51	388,814.48
UNIQ195A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2019	-	59,973,500.00	59,198,079.77

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
ตั๋วแลกเงิน						
CPFTH18D04A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		04-ธ.ค.-2018	-	80,000,000.00	79,781,609.94
MBKET18N16A	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		16-พ.ย.-2018	-	200,000,000.00	199,570,276.58
MBKET18N30A	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30-พ.ย.-2018	-	80,000,000.00	79,777,135.51
หุ้นกู้						
BAY18OA	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		27-ต.ค.-2018	AAA	70,000,000.00	70,609,544.60
BJC193A	บริษัท เมอร์ที ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24-มี.ค.-2019	A+	20,000,000.00	20,071,330.60
CENTEL18NA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		19-พ.ย.-2018	A	50,000,000.00	50,501,684.00
CPALL18OB	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		31-ต.ค.-2018	A	43,400,000.00	44,363,754.29
CPALL198C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		26-ส.ค.-2019	A-	165,000,000.00	166,100,922.90
CPF198A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		03-ส.ค.-2019	A+	10,000,000.00	10,330,413.50
KCC193A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		14-มี.ค.-2019	AAA	52,000,000.00	52,026,837.20
KK18O02A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		02-ต.ค.-2018	A-	20,000,000.00	20,151,581.40
KK18O03A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		03-ต.ค.-2018	A-	100,000,000.00	100,753,700.00
LH18OA	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		08-ต.ค.-2018	A+	207,000,000.00	209,434,634.64
NTL18OA	บริษัท เงินดีดี จำกัด		29-ต.ค.-2018	A	60,000,000.00	61,091,496.00
NTL191A	บริษัท เงินดีดี จำกัด		30-ม.ค.-2019	A	20,000,000.00	20,056,793.80
PL191A	บริษัท ปัทมธิน จำกัด (มหาชน)		23-ม.ค.-2019	A-	10,000,000.00	10,074,255.40
THAI192A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16-ก.พ.-2019	A	15,000,000.00	15,236,595.45
THAI198A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16-ส.ค.-2019	A	50,000,000.00	50,154,704.00
					รวม	3,898,457,278.02

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

113.24%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงใหม่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

-- ไม่มี --

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
- ไม่มี -	-	-	-

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญัตติหมายเลข 33/2540
แปลง ยานนาวา

กรุณาระบุข้อสงสัยที่ท่านยังไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามจำนวน
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกติดการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th