

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

Thai Cash Management Fund : TCMF - M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

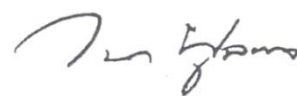
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 55.8% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ออกและค้าประกันโดยสถาบันการเงิน 22.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชน 22.2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.17 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) กับรอบบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2561) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 55.8% ลดลงจากสิ้นงวดปีบัญชี 2561 ที่ระดับ 44.5% โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 มาอยู่ที่ระดับ 22.0% เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2561 ที่ระดับ 32.4% และลดการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับ 22.2% จาก 23.1% ในงวดสิ้นปีบัญชี 2561 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.21 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2561 มาอยู่ที่ 0.17 เมื่อสิ้นปีบัญชี 2562

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,183,959,885.41 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.9336 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,213,539,234.19 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.9814 บาท (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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 เมษายน 2562

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา ดุบลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ หัสละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
5	นางพิงพิศ จุฬาริโรจน์มนตรี
6	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 62

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.98%	0.94%	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.86%	0.81%	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	1.53%	1.47%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.04%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.03%	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%

	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)	0.30%	0.30%	0.57%	1.05%	1.14%	1.41%	1.68%	2.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.46%	0.46%	0.35%	1.55%	1.40%	1.25%	1.39%	1.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.00%	0.05%	0.04%	0.12%	0.21%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.06%	0.06%	0.08%	0.09%	0.10%	0.09%	0.16%	0.25%

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

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.98%	0.94%	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.86%	0.81%	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.04%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.03%	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	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)	0.30%	0.30%	0.57%	1.05%	1.14%	1.41%	1.68%	2.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.27%	0.27%	0.50%	0.98%	0.95%	0.98%	1.25%	1.68%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.05%	0.04%	0.12%	0.21%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.02%	0.02%	0.16%	0.26%

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

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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)	0.38%	0.38%	0.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.46%	0.46%	0.85%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.52%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.03%	0.03%	0.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.06%	0.06%	0.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%

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

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%

	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)	0.38%	0.38%	0.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.27%	0.27%	0.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.03%	0.03%	0.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%

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 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,006.55	0.1145
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	408.18	0.0093
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,220.48	0.0508
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.20	0.0008
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	24.43	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,695.84	0.1760

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจ
 การซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>2,456,171,833.77</u>	<u>55.85</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,456,171,833.77	55.85
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>975,663,205.76</u>	<u>22.19</u>
Rate AAA	231,709,783.32	5.27
Rate AA+	345,593,838.37	7.86
Rate AA	20,086,022.80	0.46
Rate A+	59,355,868.20	1.35
Rate A	97,724,515.32	2.22
Rate A-	221,193,177.75	5.03
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	<u>668,591,461.95</u>	<u>15.20</u>
เงินฝาก	<u>246,166,629.50</u>	<u>5.60</u>
อื่นๆ	<u>51,230,573.76</u>	<u>1.16</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,397,823,704.74	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 ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	2,456,171,833.77	55.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	879,808,851.19	20.01
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	764,445,816.52	17.38
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล 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 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลิกลง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB19411A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11 เม.ย. 62	-	126,000,000.00	125,943,052.45
CB19418A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18 เม.ย. 62	-	70,000,000.00	69,947,548.92
CB19418B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18 เม.ย. 62	-	230,000,000.00	229,838,357.52
CB19425B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25 เม.ย. 62	-	361,000,000.00	360,618,238.66
CB19509A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		9 พ.ค. 62	-	20,000,000.00	19,966,325.29
CB19509B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		9 พ.ค. 62	-	120,000,000.00	119,796,084.09
CB19613A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		13 มี.ย. 62	-	30,000,000.00	29,901,921.70
CB19620A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20 มี.ย. 62	-	100,000,000.00	99,645,099.65
CB19620B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20 มี.ย. 62	-	580,000,000.00	577,865,854.32
CB19627A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27 มี.ย. 62	-	135,000,000.00	134,448,796.77
CB19627B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27 มี.ย. 62	-	500,000,000.00	497,982,149.05
CB19718A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18 ก.ค. 62	-	80,000,000.00	79,599,748.62
CB19822A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		22 ส.ค. 62	-	50,000,000.00	49,664,089.13
LB196A		กระทรวงการคลัง		13 มี.ย. 62	-	60,000,000.00	60,954,567.60
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ALE19625A		บริษัท แอลนิโคเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25 มี.ย. 62	-	1,500,000.00	1,493,262.52
ASAE19402A		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2 เม.ย. 62	-	7,048,298.02	7,047,931.14
ASAE19503A		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3 พ.ค. 62	-	2,177,822.10	2,174,200.42
ASAE19506B		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6 พ.ค. 62	-	5,176,182.43	5,166,769.01
ASAE19619A		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19 มี.ย. 62	-	39,333,200.00	39,169,647.70
ASAE19623A		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23 มี.ย. 62	-	19,773,600.00	19,687,672.72
ASAE19626A		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26 มี.ย. 62	-	39,041,625.00	38,864,674.86
ASAE19701A		เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1 ก.ค. 62	-	19,645,200.00	19,550,754.34
ASE19614A		บริษัท อะเส จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14 มี.ย. 62	-	1,879,914.03	1,872,530.28
BPK196A		บริษัท บีทีเค เรียดเวลเทค จำกัด	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	27 มี.ย. 62	-	30,000,000.00	29,856,044.90
CHOO19503A		บจก.ซูโหล่ เอนจิเนียริง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3 พ.ค. 62	-	6,530,550.00	6,518,569.07
DMT19603A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3 มี.ย. 62	-	9,000,000.00	8,970,581.41
DRLTT19612A		บจก.คิรลล์-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12 มี.ย. 62	-	487,656.00	485,789.00
EGANT19405A		บริษัท เอลลิแกนท์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	5 เม.ย. 62	-	24,734,110.96	24,728,745.46
EGANT19507A		บริษัท เอลลิแกนท์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	7 พ.ค. 62	-	10,291,461.44	10,270,095.64
ELITE1979A		บริษัท เอลิท เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19 ก.ค. 62	-	26,007,843.81	25,848,237.06
IAJVT19524A		กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 62	-	21,400,000.00	21,337,828.70
IAJVT202B		กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13 ก.พ. 63	-	8,720,500.00	8,541,758.63
ISO202B		บจก.ไอเอสไอ เอนจิเนียริง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13 ก.พ. 63	-	8,720,500.00	8,541,758.63
KSJVT19507A		บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7 พ.ค. 62	-	70,000,000.00	69,869,067.28
ORC19424A		บริษัท โออาร์ซี พรีเมียร์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	24 เม.ย. 62	-	2,973,175.47	2,969,620.06
PORTAL19503A		บริษัท พอร์ทัล เพรมา (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3 พ.ค. 62	-	3,301,910.96	3,296,419.94
SEAFCO19625A		บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25 มี.ย. 62	-	27,965,373.71	27,840,141.24
SECEN19611A		บริษัท ซีพีโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11 มี.ย. 62	-	2,436,589.03	2,427,392.34
SHUN19828B		กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28 ส.ค. 62	-	2,802,785.89	2,779,079.11
SLC19405A		บริษัท สละหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5 เม.ย. 62	-	4,008,000.00	4,007,165.63
TLBP19620A		บริษัท ไทยไลท์โปรดักแอนด์แพนเนล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20 มี.ย. 62	-	5,409,129.00	5,386,401.10
TSU19625A		บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25 มี.ย. 62	-	2,000,000.00	1,991,043.74
UNIQ19409E		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 62	-	1,050,979.68	1,050,561.78
UNIQ19505B		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5 พ.ค. 62	-	19,175,313.08	19,139,009.77
UNIQ19508A		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8 พ.ค. 62	-	49,202,639.44	49,101,370.42
UNIQ195A		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30 พ.ค. 62	-	59,973,500.00	59,763,293.97
UNIQ19731B		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31 ก.ค. 62	-	1,142,282.48	1,134,551.54
UNIQ19827B		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27 ส.ค. 62	-	918,317.79	910,601.86
UNIQ19828B		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28 ส.ค. 62	-	10,731,673.17	10,640,845.64
UNIQ19831A		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31 ส.ค. 62	-	14,995,954.67	14,866,276.61
UNIQ19901A		บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 62	-	11,443,510.71	11,343,383.77

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวแลกเปลี่ยน							
CPF19411A		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		11 เม.ย. 62	-	100,000,000.00	99,948,384.66
หุ้นกู้							
AWN194B		บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 เม.ย. 62	AA+	132,300,000.00	134,996,726.47
BAY196A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		24 มี.ย. 62	AAA	80,000,000.00	80,469,894.40
BCP194A		บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		30 เม.ย. 62	A	10,000,000.00	10,147,333.00
BCP194B		บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		11 เม.ย. 62	A	27,000,000.00	27,315,099.72
CPALL198C		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		26 ส.ค. 62	A-	185,000,000.00	185,891,350.35
CPF198A		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		3 ส.ค. 62	A+	10,000,000.00	10,186,675.70
DTN197A		บริษัท ดีแทค โดรนิต จำกัด		22 ก.ค. 62	AA	20,000,000.00	20,086,022.80
KTC195A		บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		9 พ.ค. 62	A+	48,800,000.00	49,169,192.50
MBKET19509A		บริษัทหลักทรัพย์แม่แยงกัมเม็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		9 พ.ค. 62	AA+	210,000,000.00	210,597,111.90
PTTC195B		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		15 พ.ค. 62	AAA	50,000,000.00	51,168,610.00
PTTC195C		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		15 พ.ค. 62	AAA	88,000,000.00	90,052,563.92
QH194A		บริษัท ควอลิตี้เควส จำกัด (มหาชน)		25 เม.ย. 62	A-	35,000,000.00	35,301,827.40
THAI198A		บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16 ส.ค. 62	A	50,000,000.00	50,182,030.00
TISCO194A		ธนาคาร ทีเอสซี จำกัด (มหาชน)		27 เม.ย. 62	A	10,000,000.00	10,080,052.60
TLT194A		บริษัท ไทยค้า สิลิซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ไทยค้า มอเดิร์นไฟแนนซ์ บีที	30 เม.ย. 62	AAA	10,000,000.00	10,018,715.00
						รวม	<u>4,100,426,501.48</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฐโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 4,294,780,952.09 บาท)	4,291,581,074.15
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	43,129,414.10
รายได้ดอกเบี้ย	37,951,329.84	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	55,216,186.93
รวมรายได้	37,951,329.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	11,882,642.73
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,006,551.37	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	408,184.07	รวมสินทรัพย์	4,401,809,317.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,220,480.39		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,204.26	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,844,710.43
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,425.00	หนี้สินอื่น	140,902.74
รวมค่าใช้จ่าย	7,695,845.09	รวมหนี้สิน	3,985,613.17
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	30,255,484.75	สินทรัพย์สุทธิ	4,397,823,704.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(242,496.50)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,942,101,037.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,994,758.95)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,237,255.45)	บัญชีปรับสมดุล	(364,044,951.57)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,819,767,619.09
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	27,018,229.30	สินทรัพย์สุทธิ	4,397,823,704.74
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9479
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	27,018,229.30	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	294,210,103.7223

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

62.16%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีสถานที่นำตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดชที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสีหราชใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th