

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562

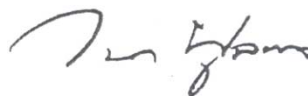
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ร้อยละ 56.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ ออกและค้าประกันโดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 25.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 18.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.22 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) กับรอบบัญชี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือน กันยายน ปี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 56.5 เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดปีบัญชี 2561 ที่ระดับร้อยละ 44.5 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 25.12 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2561 ที่ระดับร้อยละ 32.4 และลดการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 18.38 จากร้อยละ 23.1 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2561 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนที่ 0.22 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2562 จาก 0.21 ปี เมื่อสิ้นปีบัญชี 2561

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,556,696,428.25 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.0364 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 909,501,486.39 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.1093 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน | 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 2562

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 นั้น

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

(มณีวรรณ อิงศิริวาน)

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 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจากรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวอัญชดี งามวุฒิกุล*
3	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตติ
4	นางสาวลินดา อูบลเรียบร้อย
5	นายวีรยุทธ หีลละเมียร*
6	นางสวานันทน์ กิติเฉลิมเกียรติ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 62

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 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%	1.56%	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)	0.99%	0.36%	0.69%	1.26%	1.16%	1.33%	1.71%	2.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.61%	0.03%	1.14%	1.98%	1.62%	1.36%	1.47%	1.76%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.05%	0.03%	0.04%	0.06%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.82%	0.53%	0.82%	0.84%	0.47%	0.37%	0.29%	0.31%

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

	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 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)	0.99%	0.36%	0.69%	1.26%	1.16%	1.33%	1.71%	2.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.83%	0.28%	0.56%	1.06%	0.98%	0.98%	1.27%	1.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.05%	0.03%	0.04%	0.06%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.15%	0.26%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (100%)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%
ผลตอบแทนของตัวชี้วัด 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)	1.23%	0.44%	0.85%	1.59%	N/A	N/A	N/A	1.50%
ผลตอบแทนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.61%	0.03%	1.14%	1.98%	N/A	N/A	N/A	1.81%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.04%	0.05%	0.07%	N/A	N/A	N/A	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.82%	0.53%	0.82%	0.84%	N/A	N/A	N/A	0.69%

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

	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%
ผลตอบแทนของตัวชี้วัด 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)	1.23%	0.44%	0.85%	1.59%	N/A	N/A	N/A	1.50%
ผลตอบแทนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.83%	0.28%	0.56%	1.06%	N/A	N/A	N/A	1.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.04%	0.05%	0.07%	N/A	N/A	N/A	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.04%	N/A	N/A	N/A	0.04%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (100%)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (100%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,218.89	0.2368
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	728.86	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,052.90	0.1041
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	71.30	0.0018
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	60.25	0.0015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,132.20	0.3629

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>1,393,400,159.03</u>	<u>56.50</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,393,400,159.03	56.50
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>203,839,206.21</u>	<u>8.27</u>
Rate F1+	112,878,607.81	4.58
Rate AA	60,756,263.90	2.46
Rate A+	30,204,334.50	1.22
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	<u>566,117,026.94</u>	<u>22.96</u>
เงินฝาก	<u>379,390,950.28</u>	<u>15.38</u>
อื่นๆ	<u>-76,549,427.82</u>	<u>-3.10</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,466,197,914.64	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 2562

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,393,400,159.03	56.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	486,331,589.29	19.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	283,624,643.86	11.50
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล 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 2562**

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB19D12A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/12/2562	-	40,000,000.00	39,892,192.72
	CB19D12B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/12/2562	-	20,000,000.00	19,945,703.97
	CB19D19A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/12/2562	-	115,000,000.00	114,664,958.42
	CB19D26A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2562	-	20,000,000.00	19,935,765.87
	CB19D26B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2562	-	235,000,000.00	234,238,372.33
	CB19N14B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/11/2562	-	20,000,000.00	19,966,063.16
	CB19N28B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2562	-	40,000,000.00	39,913,426.14
	CB19O10A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/10/2562	-	80,000,000.00	79,973,625.14
	CB19O10B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/10/2562	-	5,000,000.00	4,998,403.93
	CB19O17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2562	-	164,000,000.00	163,888,227.47
	CB19O17B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2562	-	123,000,000.00	122,930,485.34
	CB19O24A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/10/2562	-	26,000,000.00	25,978,718.80
	CB19O24B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/10/2562	-	52,000,000.00	51,952,531.04
	CB19O31A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		31/10/2562	-	66,000,000.00	65,906,557.14
	CB19O31B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		31/10/2562	-	86,000,000.00	85,886,831.28
	CB20109A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		9/01/2563	-	40,000,000.00	39,846,074.07
	CB20116A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/01/2563	-	35,000,000.00	34,857,214.19
	CB20220A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/02/2563	-	45,000,000.00	44,756,174.14
	CB20305A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/03/2563	-	80,000,000.00	79,525,851.62
	CB20312B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/03/2563	-	105,000,000.00	104,342,982.26
ตัวสัญญาใช้เงิน							
	ISO19N08A	บจก.ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/11/2562	-	3,405,951.50	3,399,932.84
	MILLBU20316A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/03/2563	-	20,000,000.00	19,823,088.07
	MT19O08A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/10/2562	-	10,000,000.00	9,996,043.94
	RIVE19O04A	บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4/10/2562	-	6,136,824.50	6,135,786.19
	SECCEN20106A	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/01/2563	-	4,556,743.38	4,535,215.49
	TP19N20A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/11/2562	-	17,904,097.87	17,860,101.59
	TP19O22A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/10/2562	-	55,000,000.00	54,938,185.44
	TP19O31A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/10/2562	-	15,400,000.00	15,375,389.33
	TP20108A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/01/2563	-	25,000,000.00	24,879,462.84
	TPJVT19O04A	กิจการร่วมค้า ทีพี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/10/2562	-	25,000,000.00	24,996,036.10
	UNIQ19D08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/12/2562	-	11,721,727.42	11,680,428.43
	UNIQ19O06B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/10/2562	-	6,498,110.28	6,496,275.67
	UNIQ19O16A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/10/2562	-	14,239,797.85	14,227,796.20
	UNIQ20108A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/01/2563	-	38,221,197.92	38,030,499.07
	UNIQ20309A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/03/2563	-	19,508,280.27	19,344,021.32
	UNIQ20315A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2563	-	15,198,945.30	15,064,114.60
	WT19D06A	บริษัท วังทองกรู๊ป จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	6/12/2562	-	30,000,000.00	29,902,134.06
ตัวแลกเงิน							
	CPF19O18A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		18/10/2562	-	20,000,000.00	19,982,688.97
	KTC19D12A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12/12/2562	-	60,000,000.00	59,802,748.68
	MBKET19N11B	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ ภัคิม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		11/11/2562	-	170,000,000.00	169,647,078.11
หุ้นกู้							
	BJC203A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24/03/2563	A+	30,000,000.00	30,204,334.50
	DTN207A	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด		29/07/2563	AA	50,000,000.00	50,750,238.50
	ICBCTL19O10A	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		10/10/2562	F1+	40,000,000.00	39,981,815.62
	ICBCTL19O29A	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		29/10/2562	F1+	73,000,000.00	72,896,792.19
	TBEV203A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		22/03/2563	AA	10,000,000.00	10,006,025.40
					รวม		2,163,356,392.18

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

140.13%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 30 กันยายน 2562

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 30 กันยายน 2562

-- 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 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

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

ชำระค่าโปรแกรมภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตหมายเลข 33/2540
แปลง ยานนาวา

เหตุขัดข้องซึ่งท่านผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารกำกับตามจำหน่าย
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เกิดสิ่งผิดปร
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทำงานที่อยู่ใหม่
<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