

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
Thai Cash Management Enjoy Fund : TCMFENJOY

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

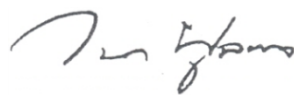
กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวนาน โดยอายุคงเหลือเฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 42.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 43.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนร้อยละ 14.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน กันยายน 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.14 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กับ วันที่ 30 กันยายน 2567 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 42.2 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนกันยายน 2566 ที่ระดับร้อยละ 62.3 แต่ได้เพิ่มการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินจากร้อยละ 20.1 กวดยุติสิ้นเดือนกันยายน ปี 2567 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 43.4 และลดสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคบริษัทเอกชน มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.4 จาก 17.6 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนมาอยู่ที่ 0.14 ปี เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2568 เทียบกับ 0.11 ปี ณ สิ้นเดือน กันยายน 2567

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 416,122,534.12 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.4296 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนกร ภู่อระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรสิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2876-2222 โทรสาร 0-2786-2377



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปค.ปทก. 25/2147

7 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อังควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกวัตรดี
3	นายเกียรติชัย สงอินทร์
4	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*
5	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.93%	1.50%	1.41%	1.28%	1.57%	0.80%	0.38%	0.56%	1.58%	2.16%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	0.10%

	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)	1.27%	0.37%	0.80%	1.79%	1.74%	1.21%	1.29%	1.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.45%	0.37%	0.89%	2.14%	2.08%	1.54%	1.50%	1.51%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.21%	0.16%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.04%	0.06%	0.10%	0.18%	0.24%	0.20%	0.19%

ดัชนีชี้วัด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.93%	1.50%	1.41%	1.28%	1.57%	0.80%	0.38%	0.56%	1.58%	2.16%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	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)	1.27%	0.37%	0.80%	1.79%	1.74%	1.21%	1.29%	1.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.57%	0.17%	0.36%	0.79%	0.79%	0.59%	0.74%	0.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.21%	0.16%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.12%

ดัชนีชี้วัด 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

ดัชนีชี้วัด 1:

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%)
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

ดัชนีชี้วัด 2

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

เปลี่ยนจากเดิม

ดัชนีชี้วัด 1

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

ดัชนีชี้วัด 2

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	121.31	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	42.46	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	121.31	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.46	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	12.20	0.0027
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	320.74	0.1336

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>15,116,002.77</u>	<u>3.63</u>
หน่วยลงทุน	15,116,002.77	3.63
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>175,757,008.08</u>	<u>42.24</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	175,757,008.08	42.24
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>10,131,351.60</u>	<u>2.43</u>
Rate A+	5,064,639.20	1.22
Rate A-	5,066,712.40	1.22
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>184,650,915.24</u>	<u>44.37</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>30,643,993.03</u>	<u>7.36</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-176,736.60</u>	<u>-0.04</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	416,122,534.12	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	175,757,008.08	42.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	134,814,667.48	32.40
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	59,967,599.36	14.41
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัง 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 เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB25D04A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			04-Dec-2025	-	16,000,000.00	15,962,355.08
CB25D25A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25-Dec-2025	-	20,000,000.00	19,945,654.92
CB25N06B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			06-Nov-2025	-	25,000,000.00	24,966,018.85
CB25N27A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			27-Nov-2025	-	15,000,000.00	14,968,676.51
CB25O09A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			09-Oct-2025	-	20,000,000.00	19,993,733.47
CB25O30A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			30-Oct-2025	-	75,000,000.00	74,915,181.65
CBF26309A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			09-Mar-2026	-	5,000,000.00	5,005,387.60
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
DSQ25O14A	บจก.ดี สแควร์ กรุ๊ป		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	1,277,284.68	1,276,388.86
IETL25D02A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	732,331.40	730,143.46
IETL25D02A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	483,103.50	481,660.16
IETL25D02A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	407,629.36	406,411.51
IETL25D02A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	676,988.00	674,965.41
IETL25D02A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	5,491,200.00	5,474,794.29
IETL25D02A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	837,182.77	834,681.57
IETL25O15B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-Oct-2025	-	520,790.40	520,404.01
IETL25O21B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	1,025,937.37	1,024,858.48
ISO25N21A	บริษัท ไอเอสโอ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	4,985,760.00	4,973,906.32
ISO25N21A	บริษัท ไอเอสโอ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	3,417,682.29	3,409,556.72
ISO25N21A	บริษัท ไอเอสโอ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	2,878,720.83	2,871,876.65
ISO25N28A	บริษัท ไอเอสโอ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-Nov-2025	-	2,175,606.39	2,169,657.65
ISO25O03A	บริษัท ไอเอสโอ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-Oct-2025	-	5,214,940.29	5,214,380.46
ISO25O31A	บริษัท ไอเอสโอ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31-Oct-2025	-	2,057,927.39	2,054,556.08
ISRAJT25O10B	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	1,098,622.50	1,098,084.21
KVP25O07A	บริษัท เค.วี.พี. ควอเตอร์ก่อสร้าง จำกัด		ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	4,000,000.00	3,998,694.93
QCP25O22A	บจก.ควอติตี้คอนกรีตโปรดักส์		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,572,951.36	1,571,218.41
RVE25D22A	บริษัท ริเวอร์ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Dec-2025	-	10,549,087.20	10,507,679.07
RVE26213A	บริษัท ริเวอร์ เอนิเจียริง จำกัด		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-Feb-2026	-	5,980,000.00	5,942,433.07
SEAFCO25D26A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26-Dec-2025	-	9,509,242.80	9,472,026.58
SECCEN25D04A	บริษัท เซ็กโก้ เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-Dec-2025	-	1,128,600.00	1,125,256.32
SECCEN25N21A	บริษัท เซ็กโก้ เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	990,000.00	987,646.63
SECCEN25O02A	บริษัท เซ็กโก้ เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	4,001,197.79	4,000,984.04
SECCEN25O02A	บริษัท เซ็กโก้ เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	590,882.27	590,850.70
SECCEN25O22A	บริษัท เซ็กโก้ เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	9,492,814.96	9,482,142.14
SERNM25O02A	บริษัท เสร็มลงวนก่อสร้าง จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	2,714,400.00	2,714,254.99
SSID25O10A	บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	672,446.38	672,117.40
TBTC26205A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Feb-2026	-	10,000,000.00	9,941,111.52
THENG25N07B	บริษัท ไทย เอนิเจียริงและอุตสาหกรรม จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	9,731,696.00	9,712,120.65
UNIQ25D23A	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Dec-2025	-	11,029,849.55	10,988,002.33
UNIQ26121A	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Jan-2026	-	472,009.88	469,579.22
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	5,117,325.85	5,087,847.42
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	963,668.86	958,117.63
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	937,658.46	932,257.06
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	613,360.38	609,827.11
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	567,493.04	564,223.99
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	373,274.85	371,124.59
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	2,473,192.69	2,458,945.83
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	369,079.94	366,953.85
UNIQ26203B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Feb-2026	-	302,756.50	301,012.47
UNIQ26204B	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-Feb-2026	-	783,996.23	779,443.64
UNIQ26215A	บริษัท ยูนิค เอนิเจียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-Feb-2026	-	7,036,920.44	6,992,470.05

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวแลกเงิน							
	CPF25O16A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		16-Oct-2025	-	20,000,000.00	19,984,395.75
	CPF26310A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		10-Mar-2026	-	10,000,000.00	9,934,011.47
	CPFTH26410A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	10,000,000.00	9,922,222.18
	LH25O09A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Oct-2025	-	10,000,000.00	9,995,618.36
หุ้นกู้							
	TOP25NA	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		11-Nov-2025	A+	5,000,000.00	5,064,639.20
	WHAUP267A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		20-Jul-2026	A-	5,000,000.00	5,066,712.40
						รวม	<u>370,539,274.92</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568		ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 385,500,556.32 บาท)	385,564,333.39
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	30,595,591.01
รายได้ดอกเบี้ย	3,870,112.63	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	3,870,112.63	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	139,346.32
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	121,311.46	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	42,459.09	รวมสินทรัพย์	416,299,270.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	121,311.46		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,461.22	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	150,783.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	40,402.21	หนี้สินอื่น	25,952.63
รวมค่าใช้จ่าย	348,945.44	รวมหนี้สิน	176,736.60
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	3,521,167.19	สินทรัพย์สุทธิ	416,122,534.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	40,233.60	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	334,783,250.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	44,367.29	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	84,600.89	บัญชีปรับสมดุล	(85,283,856.81)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	166,623,140.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,605,768.08	สินทรัพย์สุทธิ	416,122,534.12
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.4296
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,605,768.08	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	33,478,325.0430

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

15.58%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 เอ็นจอย

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์แล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องรับไม่ได้รับ	☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามลำน้ำ
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามลำน้ำ
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เกิดกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อื่นใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th