

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Thai Cash Management Fund for Provident Fund: TCMFPVD

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

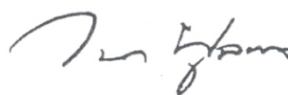
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินค้ำประกันและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 53.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและค้ำประกันโดยสถาบันการเงินร้อยละ 12.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 34.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 91 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.18 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 กับวันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม ปี 2568 อยู่ที่ระดับร้อยละ 53.1 เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2567 ที่ระดับร้อยละ 32.8 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง จากร้อยละ 16.0 ณ เดือนมกราคมปี 2567 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 12.09 ขณะที่เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคบริษัทเอกชน มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 34.0 จากร้อยละ 51.2 ขณะที่กองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนมาอยู่ที่ 0.18 ปี เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2568 จาก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 ที่ 0.14 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,878,005,915.15 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.5475 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปทก. 25/0188

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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 สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรวุฒิ	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ส.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.47%	0.64%	0.12%	0.35%	1.48%	2.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%	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)	0.17%	0.52%	1.06%	2.12%	1.37%	0.96%	N/A	0.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.14%	0.58%	1.25%	2.52%	1.78%	1.44%	N/A	1.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.04%	0.05%	0.09%	0.23%	0.23%	N/A	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.05%	0.08%	0.11%	0.25%	0.23%	N/A	0.23%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.47%	0.64%	0.12%	0.35%	1.48%	2.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%	0.48%	0.35%	0.38%	0.88%	1.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%

	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)	0.17%	0.52%	1.06%	2.12%	1.37%	0.96%	N/A	0.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.09%	0.25%	0.53%	1.08%	0.81%	0.64%	N/A	0.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.04%	0.05%	0.09%	0.23%	0.23%	N/A	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.09%	0.09%	N/A	0.09%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

หมายเหตุ

- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
- 2) ผลตอบแทนต่อปี
- 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

ดัชนีชี้วัด 1

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

ดัชนีชี้วัด 2

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

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเดิม

ดัชนีชี้วัด 1

- 1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- 2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

ดัชนีชี้วัด 2

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

เปลี่ยนแปลง เป็น

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%)

กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ AIMC โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,238.05	0.1291
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	179.78	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,027.29	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.67	0.0018
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,479.19	0.2566

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>997,303,709.52</u>	<u>50.13</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	997,303,709.52	50.13
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>720,166,572.32</u>	<u>36.20</u>
Rate	222,475,308.00	11.18
Rate AAA	167,141,657.58	8.40
Rate AA	80,157,185.60	4.03
Rate AA-	100,306,245.00	5.04
Rate A	59,017,245.71	2.97
Rate A-	22,833,760.64	1.15
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>96,975,065.20</u>	<u>4.87</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>175,228,552.07</u>	<u>8.81</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-430,329.96</u>	<u>-0.02</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,989,243,569.15	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)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	997,303,709.52	53.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	103,272,177.45	5.50
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	602,631,806.07	32.09
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้หลักหลัง 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

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB25206B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/02/2568	-	165,000,000.00	164,953,338.54
CB25213A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13/02/2568	-	115,000,000.00	114,920,657.52
CB25220A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			20/02/2568	-	110,000,000.00	109,882,741.57
CB25227A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			27/02/2568	-	20,000,000.00	19,971,405.32
CB25306B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/03/2568	-	50,000,000.00	49,908,400.99
CB25313A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13/03/2568	-	100,000,000.00	99,783,483.62
CB25327A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			27/03/2568	-	150,000,000.00	149,621,478.16
CB25403A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/04/2568	-	10,000,000.00	9,966,188.68
CB25417A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/04/2568	-	15,000,000.00	14,937,080.11
CB25424A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			24/04/2568	-	125,000,000.00	124,413,043.12
CB25502A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			2/05/2568	-	60,000,000.00	59,698,237.68
CB25002A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			2/10/2568	-	50,000,000.00	49,323,551.14
TB25326A	กระทรวงการคลัง			26/03/2568	-	30,000,000.00	29,924,103.07
สัญญาซื้อขายเงิน							
IETL25218B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/02/2568	-	664,831.13	664,079.22
UNI25419A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2568	-	376,105.00	374,350.43
UNI25419A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2568	-	358,863.75	357,189.61
UNI25420A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,107,683.97	1,102,356.45
UNI25420A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	685,533.57	682,236.43
UNI25422A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2568	-	415,282.80	413,161.24
UNI25422A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2568	-	445,195.97	442,921.59
UNIQ25414A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14/04/2568	-	4,160,000.00	4,141,769.48
UNIQ25419A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2568	-	357,760.00	356,048.50
UNIQ25419A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2568	-	1,795,019.49	1,786,432.25
UNIQ25419A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2568	-	586,040.00	583,236.43
UNIQ25419A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2568	-	3,285,147.17	3,269,431.26
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	503,254.62	500,720.20
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	323,140.00	321,512.65
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	292,480.22	291,007.27
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	290,975.04	289,509.67
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	5,859,641.00	5,830,131.53
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	286,695.80	285,251.98
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	2,673,148.52	2,659,686.40
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,969,500.00	1,959,581.49
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,412,127.15	1,405,015.60
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	437,523.00	435,319.61
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	7,397,104.50	7,359,852.28
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,250,389.88	1,244,092.85
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,231,765.92	1,225,562.68
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,229,287.28	1,223,096.52
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,062,189.00	1,056,839.76
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	931,774.72	927,082.25
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	803,570.00	799,523.18
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	781,924.00	777,986.19
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	781,100.00	777,166.34
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	692,290.00	688,803.59
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	1,285,164.16	1,278,692.00
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	683,280.00	679,838.97
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	596,476.00	593,472.11
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	693,000.00	689,510.01
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีโอ รุ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2568	-	2,961,797.05	2,946,881.28

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2025	-	529,326.71	526,660.99
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	408,327.63	406,181.24
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	384,775.37	382,752.79
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	367,303.73	365,372.99
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	350,064.00	348,223.88
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	318,148.95	316,476.59
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	300,359.70	298,780.85
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	370,701.50	368,752.90
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	277,580.51	276,121.40
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	2,424,733.28	2,411,987.60
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	2,330,705.00	2,318,453.58
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	1,573,024.77	1,564,756.12
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	1,523,119.95	1,515,113.63
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	864,784.70	860,238.94
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	679,496.80	675,925.01
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	634,095.00	630,761.86
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	574,596.00	571,575.62
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	504,208.82	501,558.43
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	452,200.19	449,823.19
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	1,333,282.28	1,326,273.84
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2025	-	448,544.00	446,186.22
ตั๋วแลกเงิน						
LH25204A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		04/02/2025	-	30,000,000.00	29,993,738.23
หุ้นกู้						
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		20/07/2025	A	40,000,000.00	39,922,403.60
BAY253A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		30/03/2025	AAA	36,000,000.00	36,290,850.48
BJC253A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24/03/2025	A	19,000,000.00	19,094,842.11
HLTC252A	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	10/02/2025	AAA	130,000,000.00	130,850,807.10
HMPRO257A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		15/07/2025	AA-	100,000,000.00	100,306,245.00
ICBCTL252A	บริษัท ลีทซิ่งโฮมบิลดิ้ง (ไทย) จำกัด		27/02/2025	AAA	110,000,000.00	111,237,654.00
SPALI258B	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		15/08/2025	-	67,000,000.00	68,235,169.79
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2025	AA	80,000,000.00	80,157,185.60
WHA253A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		30/03/2025	A-	22,800,000.00	22,833,760.64
รวม						1,703,207,693.04

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568		ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,849,036,622.20 บาท)	1,849,288,109.52
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	22,323,717.59
รายได้ดอกเบี้ย	22,335,036.81	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	300.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	22,335,336.81	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,824,418.00
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,238,050.25	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	179,775.16	รวมสินทรัพย์	1,878,436,245.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,027,286.88		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,667.52	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	408,870.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	400.00	หนี้สินอื่น	21,459.82
รวมค่าใช้จ่าย	2,479,179.81	รวมหนี้สิน	430,329.96
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	19,856,157.00	สินทรัพย์สุทธิ	1,878,005,915.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	20,566.95	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	1,780,520,984.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	229,875.12	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	250,442.07	บัญชีปรับสมดุล	9,324,561.26
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	88,160,369.39
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	20,106,599.07	สินทรัพย์สุทธิ	1,878,005,915.15
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5475
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	20,106,599.07	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	178,052,098.4496

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

45.63%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องแจ้งว่าไม่ได้รับเงินได้	☐ 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตามสำเนา ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เสกสิทธิ์การ ☐ 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่ ☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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