

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

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	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

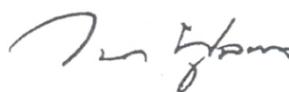
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 57.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและค้ำประกันโดยสถาบันการเงินร้อยละ 12.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 30.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.17 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กับวันที่ 31 มกราคม 2569 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม ปี 2569 อยู่ที่ระดับร้อยละ 57.7 เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2568 ที่ระดับร้อยละ 53.2 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง จากร้อยละ 14.7 ณ เดือนมกราคมปี 2568 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 12.4 ขณะที่มียอดสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคบริษัทเอกชน มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 30.9 จากร้อยละ 32.1 ขณะที่กองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนมาอยู่ที่ 0.17 ปี เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2569 จาก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 ที่ 0.18 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,965,087,837.09 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6960 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายดี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

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

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.ปกทก. 26/0178

23032569 10:38

6 กุมภาพันธ์ 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการ
ของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกต์ดี
3	นายเกียรติชัย สงอินทร์
4	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*
5	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ส.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	0.47%	0.64%	0.12%	0.35%	1.48%	2.14%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	0.59%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%	1.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.06%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	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)	0.06%	0.26%	0.56%	1.41%	1.71%	1.13%	N/A	1.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.06%	0.28%	0.62%	1.69%	2.09%	1.55%	N/A	1.49%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.03%	0.04%	0.07%	0.13%	0.23%	N/A	0.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.04%	0.05%	0.10%	0.18%	0.24%	N/A	0.22%

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

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	0.47%	0.64%	0.12%	0.35%	1.48%	2.14%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	0.40%	0.48%	0.35%	0.38%	0.88%	1.11%	0.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	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)	0.06%	0.26%	0.56%	1.41%	1.71%	1.13%	N/A	1.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.06%	0.18%	0.38%	0.83%	0.95%	0.72%	N/A	0.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.03%	0.04%	0.07%	0.13%	0.23%	N/A	0.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	0.09%	N/A	0.09%

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,184.17	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	185.74	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,061.39	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.67	0.0017
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,465.37	0.4484

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,134,733,874.95	57.74
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,134,733,874.95	57.74
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	547,183,273.03	27.84
Rate AAA	50,682,049.00	2.58
Rate AA+	110,462,188.10	5.62
Rate AA-	231,351,395.68	11.77
Rate A	94,906,304.76	4.83
Rate A-	59,781,335.49	3.04
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	142,794,895.72	7.27
เงินฝาก	141,259,568.33	7.19
อื่นๆ	-837,736.93	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,965,133,875.10	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,134,733,874.95	57.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน	104,007,070.94	5.29
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุโส ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน	585,971,097.81	29.82
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สลิกลง 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 สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภท ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB26205B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/02/2569	-	30,000,000.00	29,996,038.88
CB26212A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/02/2569	-	20,000,000.00	19,992,468.59
CB26219A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/02/2569	-	50,000,000.00	49,969,997.47
CB26226A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/02/2569	-	150,000,000.00	149,877,839.30
CB26305B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/03/2569	-	165,000,000.00	164,833,089.56
CB26326A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/03/2569	-	80,000,000.00	79,882,266.67
CB26416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/04/2569	-	50,000,000.00	49,887,732.10
CB26430A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/04/2569	-	30,000,000.00	29,919,929.35
CB26O22A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/10/2569	-	100,000,000.00	99,160,041.78
CBF26629A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/06/2569	-	50,000,000.00	50,069,936.00
CBF26720A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/07/2569	-	60,000,000.00	60,500,763.00
CBF26914A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/09/2569	-	50,000,000.00	50,298,573.50
CBF26D14A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/12/2569	-	200,000,000.00	200,444,284.00
TB26225A	กระทรวงการคลัง		25/02/2569	-	50,000,000.00	49,960,579.05
TB26311A	กระทรวงการคลัง		11/03/2569	-	50,000,000.00	49,940,335.70
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
UNIQ26523A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/05/2569	-	33,329,021.76	33,182,752.54
ตั๋วแลกเงิน						
AP26327A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		27/03/2569	-	30,000,000.00	29,941,627.63
CPFTH26514A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14/05/2569	-	50,000,000.00	49,811,139.57
CPFTH26605A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		5/06/2569	-	15,000,000.00	14,930,662.10
CPFTH26609B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		9/06/2569	-	15,000,000.00	14,928,713.88
หุ้นกู้						
AYCAL265A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ฮอโลดี ลีส จำกัด (มหาชน)		25/05/2569	AA+	110,000,000.00	110,462,188.10
BAY263B	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		26/03/2569	AAA	50,000,000.00	50,682,049.00
CPALL263B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16/03/2569	AA-	157,000,000.00	158,978,567.38
GULF263A	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		30/03/2569	AA-	26,000,000.00	26,310,189.88
GULF263B	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		28/03/2569	AA-	45,400,000.00	46,062,638.42
SCCC264A	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		29/04/2569	A	94,900,000.00	94,906,304.76
THANI262B	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		16/02/2569	A-	20,000,000.00	20,142,269.40
WHA264B	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		22/04/2569	A-	10,000,000.00	10,051,327.10
WHAUP267A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		20/07/2569	A-	29,400,000.00	29,587,738.99
					รวม	1,824,712,043.70

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569		ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,929,109,506.87 บาท)	1,929,271,973.41
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	29,695,236.43
รายได้ดอกเบี้ย	15,417,378.47	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	15,417,378.47	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	7,004,402.19
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,184,173.84	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	185,743.42	รวมสินทรัพย์	1,965,971,612.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,061,391.24		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,667.52	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	793,880.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	400.00	หนี้สินอื่น	43,856.49
รวมค่าใช้จ่าย	4,465,376.02	รวมหนี้สิน	837,736.93
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	10,952,002.45	สินทรัพย์สุทธิ	1,965,133,875.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,375.16	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายบุคคล	1,837,217,312.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(32,552.71)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(27,177.55)	บัญชีปรับสมดุล	12,617,232.79
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	115,299,329.34
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	10,924,824.90	สินทรัพย์สุทธิ	1,965,133,875.10
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6962
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	10,924,824.90	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	183,721,731.2972

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

23.60%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

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
ใบอนุญาตนอกเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องร้องเรียน	<input type="checkbox"/> 1. ค่าทวงไม่ชัดเจน
	<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารยืนยันยอดส่งค่าทวง
	<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
	<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบค่าทวง
	<input type="checkbox"/> 5. ไม่มีการรับทราบค่าทวง
	<input type="checkbox"/> 6. เสกสิทธิ์การ
	<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
	<input type="checkbox"/> 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