

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

Thai Cash Management Fund : TCMF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	19
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

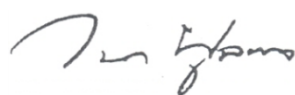
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ร้อยละ 17.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ร้อยละ 82.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.25 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558) กับรอบบัญชี 2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2557 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 อยู่ที่ระดับร้อยละ 17.1 ลดลงจากสิ้นงวดปีบัญชี 2557 ที่ระดับร้อยละ 22.8 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 อยู่ที่ระดับร้อยละ 82.9 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2557 ที่ระดับร้อยละ 77.2 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.18 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2557 มาเป็น 0.21 ปี เมื่อสิ้นปีบัญชี 2558

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,773,847,914.26 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.2254 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายอ่อง ชี เฉ็ง	กรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวณัฏฐา	สุนทรธรรวรงค์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ
3. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
4. นางสาวศิริพรรณ	สุทธาโรจน์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

29 เมษายน 2558

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นายปริญญ์ ศีตสุภาพ)

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 Pheon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวศิริพรรณ	สุทธาโรจน์
2	นายจรรวุต	ปรีดิเปรมกุล*
3	นางสาวลินดา	คุบลเรียบร้อย
4	นายวิรัช	หิไละเมียร*
5	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
6	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
7	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	BENCHMARK* (%)	BENCHMARK** (%)
3 เดือน 26 ธ.ค. 57 - 27 มี.ค. 58	2.11	4.77	1.09
6 เดือน 26 ก.ย. 57 - 27 มี.ค. 58	2.15	6.44	1.10
1 ปี 28 มี.ค. 57 - 27 มี.ค. 58	2.18	5.24	1.11
3 ปี 30 มี.ค. 55 - 27 มี.ค. 58	2.49	4.34	1.67
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 8 ธ.ค. 43 - 27 มี.ค. 58	2.95	4.73	2.14

* 50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

** อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท โดยเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,158.44	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	300.91	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,719.48	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.81	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	51.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	28.92	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,293.36	0.22

- หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)
- ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- *** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>475,351,630.07</u>	<u>17.14</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	475,351,630.07	17.14
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>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,503,626,815.67</u>	<u>54.21</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>780,885,054.49</u>	<u>28.15</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>13,984,414.03</u>	<u>0.50</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,773,847,914.26	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	475,351,630.07	17.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,503,626,815.67	54.21
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(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 31 มีนาคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักแหล่ง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB15402A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-เม.ย.-2015	-	26,000,000.00	25,998,618.16
CB15407A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-เม.ย.-2015	-	25,000,000.00	24,992,809.30
CB15409A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-เม.ย.-2015	-	50,000,000.00	49,978,809.16
CB15409C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-เม.ย.-2015	-	35,000,000.00	34,986,657.14
CB15416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-เม.ย.-2015	-	39,000,000.00	38,968,691.67
CB15416B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-เม.ย.-2015	-	30,000,000.00	29,978,378.61
CB15423A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-เม.ย.-2015	-	40,000,000.00	39,957,852.68
CB15430A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-เม.ย.-2015	-	72,000,000.00	71,887,675.16
CB15430B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-เม.ย.-2015	-	10,000,000.00	9,984,451.61
CB15521B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-พ.ค.-2015	-	10,000,000.00	9,973,290.71
CB15604B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-มี.ย.-2015	-	4,000,000.00	3,986,390.79
CB15611B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-มี.ย.-2015	-	86,000,000.00	85,706,578.25
CB15618B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-มี.ย.-2015	-	13,000,000.00	12,951,426.83
TB15401A	กระทรวงการคลัง		01-เม.ย.-2015	-	36,000,000.00	36,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
PACR0173	บริษัท อครา คิววีสคูลก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,998,694.00
PACR0174	บริษัท อครา คิววีสคูลก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17-เม.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,997,679.41
PACR0176	บริษัท อครา คิววีสคูลก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,996,087.12
PACR0177	บริษัท อครา คิววีสคูลก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,995,797.89
PAPTH064	บริษัท อภิธนา โฮมมาร์เก็ต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-เม.ย.-2015	-	3,345,533.00	3,341,797.51
PAST0032	บริษัท อธิธากิจ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-พ.ค.-2015	-	10,236,535.92	10,200,248.19
PBCP0053	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2015	-	5,300,000.00	5,286,566.33
PBCP0054	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	3,789,300.00	3,779,148.07
PBCP0055	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	877,080.00	874,686.00
PBCP0056	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	720,150.00	718,184.34
PBCP0057	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2015	-	3,246,980.00	3,237,577.72
PBCP0059	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2015	-	4,400,000.00	4,392,803.02
PBCP0060	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-มี.ย.-2015	-	2,033,120.00	2,022,800.94
PBKC0163	บริษัท บ้านคำยผลิตภัณฑืคอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2015	-	6,000,000.00	5,984,792.07
PBKC0164	บริษัท บ้านคำยผลิตภัณฑืคอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	6,447,161.95	6,429,889.33
PBKC0165	บริษัท บ้านคำยผลิตภัณฑืคอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2015	-	5,123,507.78	5,108,727.46
PBRN0099	บริษัท บุรณะเมทัลโลไนท์ จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	07-เม.ย.-2015	-	3,000,000.00	2,998,693.72
PBRN0101	บริษัท บุรณะเมทัลโลไนท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	5,000,000.00	4,990,217.81
PBRN0102	บริษัท บุรณะเมทัลโลไนท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	4,000,000.00	3,991,595.78
PBRN0105	บริษัท บุรณะเมทัลโลไนท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2015	-	5,000,000.00	4,984,438.99
POCR0173	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	6,000,000.00	5,988,261.37
PCMC15410A	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทริเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	6,000,000.00	5,995,934.32

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้สังเกต	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
PJWS0001	บริษัท เจ คับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-เม.ย.-2015	-	30,000,000.00	29,984,761.17
PKBOT002	บริษัท กรุงเทพ บี.โอ.ที. จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ค.-2015	-	2,236,300.00	2,230,287.39
PKSS0796	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-เม.ย.-2015	-	4,900,000.00	4,900,000.00
PKSS0797	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-เม.ย.-2015	-	6,300,000.00	6,300,000.00
PKSS0798	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-เม.ย.-2015	-	27,000,000.00	26,988,243.48
PKSS0804	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-เม.ย.-2015	-	20,000,000.00	19,989,840.78
PKSS0805	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2015	-	21,500,000.00	21,487,519.58
PKSS0807	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	20,000,000.00	19,986,940.04
PKSS0808	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-เม.ย.-2015	-	16,500,000.00	16,500,000.00
PKSS0809	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16-เม.ย.-2015	-	21,500,000.00	21,476,611.09
PKSS0810	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	21-เม.ย.-2015	-	26,640,000.00	26,601,373.35
PKSS0812	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	24,000,000.00	23,953,045.47
PKSS0813	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	11,600,000.00	11,575,627.75
PKSS0816	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ค.-2015	-	24,500,000.00	24,436,131.32
PKSS0817	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ค.-2015	-	22,000,000.00	21,934,706.69
PKSS0819	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2015	-	31,000,000.00	30,870,007.67
PKSS0820	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลจิสติกส์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	04-มิ.ย.-2015	-	22,000,000.00	21,898,248.14
PKTE0124	บริษัท กรุงธนธนียันต์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2015	-	1,177,000.00	1,175,492.79
PKTE0128	บริษัท กรุงธนธนียันต์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-พ.ค.-2015	-	1,890,048.00	1,884,111.76
PKTE0129	บริษัท กรุงธนธนียันต์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-มิ.ย.-2015	-	6,000,000.00	5,966,489.58
PKTE0130	บริษัท กรุงธนธนียันต์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-มิ.ย.-2015	-	6,400,000.00	6,363,822.11
PKTE0131	บริษัท กรุงธนธนียันต์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-มิ.ย.-2015	-	8,000,000.00	7,954,777.63
PKVP0166	บริษัท เค.วี.ที. คิววี่คูปองสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	07-พ.ค.-2015	-	5,000,000.00	4,986,965.57
PKVP0168	บริษัท เค.วี.ที. คิววี่คูปองสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	4,000,000.00	3,992,174.24
PKVP0169	บริษัท เค.วี.ที. คิววี่คูปองสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2015	-	4,000,000.00	3,987,551.19
PLCC15409A	บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2015	-	6,640,065.99	6,636,063.51
PLCC15410A	บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	5,371,850.00	5,368,207.29
PLPN0006	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2015	-	38,306,000.00	38,242,140.86
PLPP0112	บริษัท ลีมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,999,715.11
PLPP0116	บริษัท ลีมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ค.-2015	-	1,000,000.00	996,455.08
PLPP0117	บริษัท ลีมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2015	-	1,000,000.00	996,310.92
PLPP0119	บริษัท ลีมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,991,406.94
PLPP0120	บริษัท ลีมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,991,406.94
PLPPC002	บริษัท แอล.พี.ที. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-มิ.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,989,849.04
PMC15410A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	871,536.96	870,939.46
PMC15424A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2015	-	2,845,513.55	2,840,583.18
PMC15608A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2015	-	1,691,908.33	1,683,320.00
PMC15610A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-มิ.ย.-2015	-	2,293,013.53	2,281,785.47

รายละเอียดตัวโครงการและอันดับความน่าเชื่อถือของโครงการทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักแหล่ง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
PMCB0004	บริษัท มิตัดคอน บุรพา จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	20,000,000.00	19,948,434.66
PMCB0005	บริษัท มิตัดคอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	5,213,040.00	5,200,125.17
PMILL004	บมจ.มิตัดคอนสตีลอินดัสทรี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-เม.ย.-2015	-	6,452,100.00	6,449,343.57
PMILL006	บมจ.มิตัดคอนสตีลอินดัสทรี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-พ.ค.-2015	-	8,602,800.00	8,585,159.26
PMVD0092	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2015	-	12,521,600.00	12,489,862.06
PMVD0108	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	1,736,898.90	1,732,245.57
PMVD0118	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	5,658,109.71	5,643,521.59
PMVD0119	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	1,542,765.74	1,538,788.08
PMVD0120	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2015	-	1,197,834.12	1,192,391.59
PMVD0121	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2015	-	1,453,030.02	1,446,427.97
PMVD0122	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2015	-	131,898.90	131,264.51
PMVD0123	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2015	-	113,188.88	112,644.48
PNWC0054	บริษัท นวชัยแมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	07-พ.ค.-2015	-	5,000,000.00	4,986,965.57
PNWC0055	บริษัท นวชัยแมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28-พ.ค.-2015	-	5,000,000.00	4,980,555.37
PNWC0056	บริษัท นวชัยแมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	04-มิ.ย.-2015	-	5,000,000.00	4,978,177.85
POAA0003	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2015	-	1,141,963.92	1,137,445.30
PPAR0007	กิจการร่วมค้า พีเออาร์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-พ.ค.-2015	-	2,526,747.55	2,519,293.20
PPLE0032	บริษัท เพาเวอร์ลิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ค.-2015	-	5,940,000.00	5,921,942.13
PPLE0033	บริษัท เพาเวอร์ลิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ค.-2015	-	2,772,000.00	2,763,573.00
PPLE0034	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2015	-	3,255,903.25	3,247,650.66
PPLE0038	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-เม.ย.-2015	-	1,608,638.00	1,605,888.19
PPLE0039	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-พ.ค.-2015	-	1,659,923.17	1,654,917.61
PPOS0005	บริษัท พี.โอเวอร์ซีลส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-พ.ค.-2015	-	77,000,000.00	76,798,955.06
PPWL0090	บริษัท เพาเวอร์ลิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ค.-2015	-	372,058.10	370,905.75
PPWL0091	บริษัท เพาเวอร์ลิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2015	-	2,673,000.00	2,663,139.09
PPWL0092	บริษัท เพาเวอร์ลิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2015	-	1,386,000.00	1,380,886.94
PRCC0031	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมนัยสถาปัตย์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2015	-	852,800.00	852,106.64
PRCC0035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมนัยสถาปัตย์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-มิ.ย.-2015	-	426,400.00	424,292.49
PS155A	บริษัท พญาชา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2015	-	7,896,740.00	7,867,017.14
PS155B	บริษัท พญาชา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2015	-	86,190,172.86	85,864,342.21
PSBL0126	บริษัท สิงห์กิจพัฒนาโยธาการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-มิ.ย.-2015	-	12,138,000.00	12,139,795.50
PSCIO090	บริษัท สยามซีอีเอ็มเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2015	-	25,000,000.00	24,913,179.28
PSCIO091	บริษัท สยามซีอีเอ็มเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2015	-	25,000,000.00	24,913,179.28
PSCIO092	บริษัท สยามซีอีเอ็มเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2015	-	30,000,000.00	29,895,815.13
PSCIO093	บริษัท สยามซีอีเอ็มเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2015	-	20,000,000.00	19,930,543.42
PSCIO094	บริษัท สยามซีอีเอ็มเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2015	-	25,000,000.00	24,913,179.28
PSCIO095	บริษัท สยามซีอีเอ็มเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2015	-	25,000,000.00	24,913,179.28
PSCS0304	บริษัท สยามซีเอสตีล จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2015	-	30,000,000.00	29,949,987.62

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
PSCS0305	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2015	-	25,000,000.00	24,958,323.02
PSCS0306	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2015	-	30,000,000.00	29,949,987.62
PSCS0310	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	30,000,000.00	29,941,306.84
PSCS0311	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	20,000,000.00	19,960,871.22
PSCS0312	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2015	-	19,978,000.00	19,938,914.27
PSCS0313	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	25,000,000.00	24,947,473.61
PSCS0314	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	25,000,000.00	24,947,473.61
PSCS0315	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	25,000,000.00	24,947,473.61
PSCS0316	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2015	-	30,000,000.00	29,936,968.33
PSCS0323	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2015	-	30,000,000.00	29,928,295.08
PSCS0324	บริษัท สยามชัยผลิต จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2015	-	20,000,000.00	19,952,196.72
PSEN0288	บริษัท เท็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17-มี.ย.-2015	-	10,291,795.00	10,238,930.30
PSEN0289	บริษัท เท็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	18-พ.ค.-2015	-	15,788,064.00	15,734,373.15
PSEN0290	บริษัท เท็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2015	-	899,105.13	896,188.22
PSKU0052	บริษัท สยามกรกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	632,002.45	631,605.32
PSKU0053	บริษัท สยามกรกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	256,334.55	256,173.48
PSKU0054	บริษัท สยามกรกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	08-มี.ย.-2015	-	2,999,894.80	2,985,987.46
PSRK0001	ห้างหุ้นส่วน สิริพรทรัพย์สุมา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2015	-	1,500,000.00	1,496,065.14
PSSG0053	บริษัท เจริญสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	2,559,224.48	2,557,553.31
PSSG0055	บริษัท เจริญสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-มี.ย.-2015	-	1,082,494.40	1,077,843.43
PSSG0056	บริษัท เจริญสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-มี.ย.-2015	-	1,869,728.22	1,860,859.82
PSSK0026	บริษัท ซีแลงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-มี.ย.-2015	-	2,000,000.00	1,991,542.76
PSWF0002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงงาไฟฟ้าก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2015	-	1,920,000.00	1,917,355.10
PTBP0056	บริษัท ไทยได้ท์บิลลดแอนด์แพนด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2015	-	1,112,582.00	1,109,922.75
PTBP0057	บริษัท ไทยได้ท์บิลลดแอนด์แพนด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2015	-	1,343,404.00	1,340,193.04
PTPK0066	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2015	-	50,000,000.00	49,992,740.78
PTPK0069	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2015	-	5,160,381.77	5,157,012.05
PTPK0070	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-เม.ย.-2015	-	3,595,493.40	3,591,321.56
PTPK0072	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2015	-	9,710,250.00	9,685,637.87
PTPK0074	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2015	-	6,797,175.00	6,778,964.66
PTPK0075	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ค.-2015	-	7,768,200.00	7,745,144.93
PTPK0076	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-พ.ค.-2015	-	5,724,375.00	5,706,972.64
PTWR0070	บริษัท ต.วรคุณ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2015	-	12,400,000.00	12,364,312.87
PVNC0021	บริษัท วณิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-เม.ย.-2015	-	1,132,060.00	1,130,304.16
PWCS0029	บริษัท วันชัยพัฒนา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-พ.ค.-2015	-	1,600,000.00	1,594,558.84
PWRR0001	บริษัท วโรจน์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2015	-	700,405.96	699,532.02
SHUN15407A	กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-เม.ย.-2015	-	2,772,827.43	2,771,609.02
SHUN15408A	กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-เม.ย.-2015	-	19,655,793.00	19,645,724.42

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักแหล่ง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
TKM15626A	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ทเทิล จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-มี.ย.-2015	-	25,000,000.00	24,852,977.48
UNI 15826 A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-ธ.ค.-2015	-	10,727,751.64	10,617,698.83
UNIQ 15826 A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-ธ.ค.-2015	-	12,844,459.37	12,714,848.00
UNIQ15403A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2015	-	3,014,318.40	3,013,870.47
UNIQ15404A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-เม.ย.-2015	-	1,235,617.81	1,235,342.32
UNIQ15405A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-เม.ย.-2015	-	5,500,000.00	5,498,372.96
UNIQ15407A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-เม.ย.-2015	-	5,643,814.31	5,641,337.10
					รวม	<u>1,978,978,445.74</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558		ณ 31 มีนาคม 2558	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,753,821,694.38 บาท)	2,753,978,445.74
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	428,791.97
รายได้ดอกเบี้ย	41,316,488.31	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	41,316,488.31	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,456,262.52
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,158,436.36	สินทรัพย์อื่น	15,166,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	300,908.77	รวมสินทรัพย์	2,775,029,500.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,719,478.75		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,811.36	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,109,788.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	80,718.57	หนี้สินอื่น	71,797.19
รวมค่าใช้จ่าย	7,293,353.81	รวมหนี้สิน	1,181,585.97
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	34,023,134.50	สินทรัพย์สุทธิ	2,773,847,914.26
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	84,776.11	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,949,924,682.04
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	164,029.44	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	248,805.55	บัญชีปรับสมดุล	(815,380,143.88)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,639,303,376.10
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	34,271,940.05	สินทรัพย์สุทธิ	2,773,847,914.26
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.2254
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	34,271,940.05	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	194,992,468.2039

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

1.256

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+
ธนาคารสซีกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
3	ธนาคารออมสิน		
4	ธนาคาร เดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์		
5	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส		
7	ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
8	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด		
9	ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ		
10	ธนาคาร เครดิต อะกริคอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ		
11	ธนาคาร ฮोंงกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
12	ธนาคารดอยช์แบงก์		
13	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด		
14	ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์		
15	ธนาคาร ซุมิตโม มิทซูย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น		
16	ธนาคาร บาร์เคลย์		
17	ธนาคารในสหรัฐอเมริกา		
18	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
19	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
20	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)		
21	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
22	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
23	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
24	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
25	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
26	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
27	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		
28	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		
29	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
30	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		
31	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)		
32	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
33	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
34	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)		
35	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
36	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
37	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)		
38	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
39	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
40	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
41	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
42	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ
โดยตรง 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 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ชำระค่าโปรแกรมภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารยืนยันจากเจ้าหน้าที่
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 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