

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
**Thai Cash Management Fund : TCMF**

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก  
(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

# สารบัญ

---

|                                                           | หน้า |
|-----------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                        | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                            | 2    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                   | 3    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                    | 4    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                | 5    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม        | 6    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน       | 7    |
| รายงานสรุปเงินลงทุน                                       | 8    |
| รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว   | 9    |
| รายงานงบการเงิน                                           | 11   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)        | 12   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน           | 13   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ        | 14   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม | 15   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                        | 16   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน        | 17   |

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

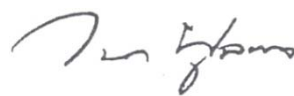
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 30.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน 69.4% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.23 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2560) กับรอบบัญชี 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2560 อยู่ที่ระดับร้อยละ 30.6 ลดลงจากสิ้นงวดปีบัญชี 2559 ที่ระดับร้อยละ 34.6 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนมีนาคมปี 2560 อยู่ที่ระดับร้อยละ 69.4 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2559 ที่ระดับร้อยละ 65.4 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.19 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2559 มาเป็น 0.23 ปี เมื่อสิ้นปีบัญชี 2560

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,270,003,913.27 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.6143 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ               | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต          | กรรมการ |
| 3. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร   | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล               | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยานน          | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

### 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

19 เมษายน 2560

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วรรณวิภา คุศลกุล)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111  
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111  
tmbbank.com



## กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                |
|----------|---------------------------|----------------|
| 1        | นายจรรุวัตร               | ปรีดีเปรมกุล*  |
| 2        | นางสาวลินดา               | อุบลเรียบร้อย  |
| 3        | นายวีรยุทธ                | หิไลละเมียร*   |
| 4        | นางสาวชนิษฐา              | วีรานูวัตต์    |
| 5        | นางพึงพิศ                 | จุฬาโรจน์มนตรี |
| 6        | นางสาวอัญชลี              | งามวุฒิกุล*    |

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 60

|                                                 | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย<br>ย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ) | BENCHMARK*<br>(ร้อยละ) | BENCHMARK**<br>(ร้อยละ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3 เดือน<br>30 ธ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60             | 1.28                                          | 0.94                   | 1.57                    |
| 6 เดือน<br>30 ก.ย. 59 - 31 มี.ค. 60             | 1.21                                          | 0.94                   | 1.25                    |
| 1 ปี<br>31 มี.ค. 59 - 31 มี.ค. 60               | 1.24                                          | 0.94                   | 1.10                    |
| 3 ปี<br>31 มี.ค. 57 - 31 มี.ค. 60               | 1.63                                          | 0.99                   | 1.05                    |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>8 ธ.ค. 43 – 31 มี.ค. 60 | 2.35                                          | 1.76                   | 1.77                    |

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

\*\* ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Total Return of Thai BMA Commercial Paper Index with rating AA- and above) (50%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 5,609.08                    | 0.16                               |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 327.20                      | 0.01                               |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 1,869.69                    | 0.05                               |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 33.71                       | -                                  |
| ค่าประกาศหนังสือพิมพ์                                            | 48.66                       | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*                                                | 39.82                       | -                                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>7,928.16</b>             | <b>0.22</b>                        |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                             | มูลค่าตามราคาตลาด              | %NAV                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>      |                                |                     |
| <b><u>พันธบัตรรัฐบาล</u></b>                | <b><u>1,001,927,064.17</u></b> | <b><u>30.64</u></b> |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                    | 1,001,927,064.17               | 30.64               |
| 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                |
| <b><u>หุ้น</u></b>                          | <b><u>633,932,803.49</u></b>   | <b><u>19.39</u></b> |
| Rate AAA                                    | 41,645,169.19                  | 1.27                |
| Rate A                                      | 150,148,039.50                 | 4.59                |
| Rate A-                                     | 442,139,594.80                 | 13.52               |
| <b><u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u></b> | <b><u>928,496,302.93</u></b>   | <b><u>28.39</u></b> |
| <b><u>เงินฝาก</u></b>                       | <b><u>833,569,902.04</u></b>   | <b><u>25.49</u></b> |
| <b><u>อื่นๆ</u></b>                         | <b><u>-127,922,159.39</u></b>  | <b><u>-3.91</u></b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                 | <b>3,270,003,913.24</b>        | <b>100.00</b>       |

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

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

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                         | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร                                                                                                                                                           | 1,001,927,064.17  | 30.64 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                               | 1,512,040,339.30  | 46.24 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน              | 50,388,767.12     | 1.54  |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล 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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

| ประเภท                  | ผู้ออก                                                    | ผู้ค้า/ผู้รับรอง                  | วันครบ        | อันดับความ  | มูลค่า         | มูลค่าตาม      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| ชื่อตราสาร              |                                                           | ผู้หลักหลัง                       | กำหนด         | น่าเชื่อถือ | หน้าตัว        | ราคาตลาด       |
| <b>พันธบัตร</b>         |                                                           |                                   |               |             |                |                |
| CB17504B                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 04-พ.ค.-2017  | -           | 189,000,000.00 | 188,753,725.38 |
| CB17511B                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 11-พ.ค.-2017  | -           | 30,000,000.00  | 29,952,240.54  |
| CB17601A                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 01-มี.ย.-2017 | -           | 30,000,000.00  | 29,925,481.45  |
| CB17601B                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 01-มี.ย.-2017 | -           | 122,000,000.00 | 121,700,238.14 |
| CB17608B                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 08-มี.ย.-2017 | -           | 50,000,000.00  | 49,865,295.39  |
| CB17615B                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 15-มี.ย.-2017 | -           | 180,000,000.00 | 179,452,424.28 |
| CB17713A                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 13-ก.ค.-2017  | -           | 64,000,000.00  | 63,732,028.65  |
| CB17713B                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 13-ก.ค.-2017  | -           | 135,000,000.00 | 134,436,636.83 |
| CB17720A                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 20-ก.ค.-2017  | -           | 50,000,000.00  | 49,776,483.13  |
| CB17817A                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 17-ส.ค.-2017  | -           | 35,000,000.00  | 34,801,317.85  |
| CB17824A                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 24-ส.ค.-2017  | -           | 15,000,000.00  | 14,911,292.89  |
| CB17907A                | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                       |                                   | 07-ก.ย.-2017  | -           | 50,000,000.00  | 49,675,408.63  |
| TB17426A                | กระทรวงการคลัง                                            |                                   | 26-เม.ย.-2017 | -           | 55,000,000.00  | 54,944,491.01  |
| <b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b> |                                                           |                                   |               |             |                |                |
| BANKA17427A             | บริษัท กรุงธนพาณิชย์ (1989) จำกัด                         | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 27-เม.ย.-2017 | -           | 4,000,000.00   | 3,995,019.91   |
| BANKA17502A             | บริษัท กรุงธนพาณิชย์ (1989) จำกัด                         | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02-พ.ค.-2017  | -           | 4,000,000.00   | 3,994,063.62   |
| CMT17526A               | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด                                | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 26-พ.ค.-2017  | -           | 8,000,000.00   | 7,979,052.32   |
| ELITE17423A             | บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                         | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 23-เม.ย.-2017 | -           | 16,447,135.06  | 16,428,969.24  |
| ELITE17517A             | บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                         | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 17-พ.ค.-2017  | -           | 39,069,468.42  | 38,977,807.09  |
| ELITE17731A             | บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                         | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 31-ก.ค.-2017  | -           | 1,704,120.73   | 1,693,978.57   |
| ELITE17903B             | บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                         | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 03-ก.ย.-2017  | -           | 7,240,237.25   | 7,184,592.97   |
| KHI17915A               | กิจการร่วมค้า เค-ไอ                                       | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 15-ก.ย.-2017  | -           | 959,234.48     | 951,126.84     |
| MILLBU17605A            | บริษัท มิลด์คอน บุรพา จำกัด                               | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 05-มี.ย.-2017 | -           | 20,000,000.00  | 19,936,644.94  |
| MILLBU17606A            | บริษัท มิลด์คอน บุรพา จำกัด                               | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 06-มี.ย.-2017 | -           | 20,000,000.00  | 19,935,551.35  |
| MILLBU17719A            | บริษัท มิลด์คอน บุรพา จำกัด                               | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 19-ก.ค.-2017  | -           | 30,000,000.00  | 29,839,195.71  |
| NVCT17511A              | บริษัท นวิชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด                        | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 11-พ.ค.-2017  | -           | 5,000,000.00   | 4,990,429.31   |
| PCMC17413B              | บริษัท พี คอมสตรัคชั่น แอนด์ แมทริเรียล จำกัด             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 13-เม.ย.-2017 | -           | 7,250,000.00   | 7,245,831.17   |
| PLOC17522A              | บริษัท เพาเวอร์ลิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                   | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 22-พ.ค.-2017  | -           | 2,026,630.71   | 2,021,606.57   |
| PLOC17602A              | บริษัท เพาเวอร์ลิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                   | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 02-มี.ย.-2017 | -           | 1,220,000.00   | 1,216,311.06   |
| PLOC17608A              | บริษัท เพาเวอร์ลิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                   | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 08-มี.ย.-2017 | -           | 2,052,088.80   | 2,045,249.66   |
| PLOC17714A              | บริษัท เพาเวอร์ลิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                   | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 14-ก.ค.-2017  | -           | 829,720.80     | 825,475.65     |
| PLOC17719A              | บริษัท เพาเวอร์ลิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                   | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 19-ก.ค.-2017  | -           | 2,703,967.19   | 2,689,450.17   |
| PMC17808A               | บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 08-ส.ค.-2017  | -           | 5,700,000.00   | 5,661,158.68   |
| PMC17901A               | บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 01-ก.ย.-2017  | -           | 5,148,840.00   | 5,106,911.97   |
| PMC17904A               | บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 04-ก.ย.-2017  | -           | 3,650,000.00   | 3,619,666.16   |
| PNSMC009                | บริษัท พลดาโครงสร้างชิ้นที่อยู่อาศัย                      |                                   | 07-ก.ค.-2017  | -           | 50,000,000.00  | 50,388,767.12  |
| PPCM0386                | บริษัท พี คอมสตรัคชั่น แอนด์ แมทริเรียล จำกัด             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 03-เม.ย.-2017 | -           | 8,297,264.10   | 8,296,468.55   |
| PPCM0387                | บริษัท พี คอมสตรัคชั่น แอนด์ แมทริเรียล จำกัด             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 03-เม.ย.-2017 | -           | 9,576,431.50   | 9,575,513.30   |
| PS17720A                | บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 20-ก.ค.-2017  | -           | 56,430,854.25  | 56,120,142.61  |
| SCS17418A               | บริษัท สยามชัยลิสต์ จำกัด                                 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 18-เม.ย.-2017 | -           | 55,000,000.00  | 54,955,207.74  |
| SCS17502A               | บริษัท สยามชัยลิสต์ จำกัด                                 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 02-พ.ค.-2017  | -           | 80,000,000.00  | 79,881,272.35  |
| SCS17515A               | บริษัท สยามชัยลิสต์ จำกัด                                 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 15-พ.ค.-2017  | -           | 30,000,000.00  | 29,936,845.56  |
| SECEN17707A             | บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมสตรัคชั่น จำกัด    | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 07-ก.ค.-2017  | -           | 3,562,520.05   | 3,545,606.90   |
| SERI17519F              | บริษัท เสรีการโยธา จำกัด                                  | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 19-พ.ค.-2017  | -           | 5,951,135.12   | 5,937,471.71   |
| SERI17616B              | บริษัท เสรีการโยธา จำกัด                                  | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 16-มี.ย.-2017 | -           | 1,898,909.74   | 1,891,957.50   |
| SERI17616C              | บริษัท เสรีการโยธา จำกัด                                  | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 16-มี.ย.-2017 | -           | 813,818.46     | 810,838.93     |
| SHUN17401A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 01-เม.ย.-2017 | -           | 2,917,297.86   | 2,917,297.86   |
| SHUN17409A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 09-เม.ย.-2017 | -           | 2,480,427.26   | 2,479,476.13   |
| SHUN17423A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 23-เม.ย.-2017 | -           | 3,740,203.68   | 3,735,945.23   |
| SHUN17424A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 24-เม.ย.-2017 | -           | 2,627,855.89   | 2,624,730.16   |
| SHUN17425A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 25-เม.ย.-2017 | -           | 7,650,034.90   | 7,640,532.21   |
| SHUN17425B              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 25-เม.ย.-2017 | -           | 1,669,228.22   | 1,667,154.75   |
| SHUN17426A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 26-เม.ย.-2017 | -           | 1,923,815.06   | 1,921,328.25   |
| SHUN17430A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 30-เม.ย.-2017 | -           | 1,391,488.75   | 1,389,404.58   |
| SHUN17501A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 01-พ.ค.-2017  | -           | 3,255,758.52   | 3,250,724.43   |
| SHUN17507A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 07-พ.ค.-2017  | -           | 1,397,509.57   | 1,394,923.44   |
| SHUN17626A              | กิจการร่วมค้า SH-UN                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       | 26-มี.ย.-2017 | -           | 8,358,421.13   | 8,320,950.36   |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

| ประเภท         | ผู้ออก                                                       | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง             | วันครบ        | อันดับความ  | มูลค่า         | มูลค่าตาม               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|
| ชื่อตราสาร     |                                                              | ผู้หลักหลัง                  | กำหนด         | น่าเชื่อถือ | หน้าตัว        | ราคาตลาด                |
| SINP17519A     | บริษัท สีนิกงโพลอยดีเอช จำกัด                                | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 19-พ.ค.-2017  | -           | 13,241,250.00  | 13,210,166.12           |
| SINP17522A     | บริษัท สีนิกงโพลอยดีเอช จำกัด                                | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 22-พ.ค.-2017  | -           | 13,241,250.00  | 13,207,643.66           |
| SKYC17615A     | บริษัท เอส.เค.วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด                         | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   | 15-มี.ย.-2017 | -           | 3,000,000.00   | 2,988,799.35            |
| SPEP17507A     | บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)                          | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07-พ.ค.-2017  | -           | 2,000,000.00   | 1,996,553.89            |
| TLBP17721A     | บริษัท ไทยได้ทึบสื่อแอนด์แพคเกจ จำกัด                        | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 21-ก.ค.-2017  | -           | 2,389,664.00   | 2,376,643.56            |
| TRI17707A      | บริษัท ไทยเอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด                            | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 07-ก.ค.-2017  | -           | 1,386,315.54   | 1,379,711.36            |
| TSU17504A      | บริษัท ทวีสุ จำกัด                                           | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   | 04-พ.ค.-2017  | -           | 4,000,000.00   | 3,993,681.23            |
| TVS17601A      | บริษัท ดีวีเอสเอ็นจิเนียริ่งก่อสร้าง                         | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  | 01-มี.ย.-2017 | -           | 3,000,000.00   | 2,990,509.90            |
| UNI17619A      | บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด                               | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 19-มี.ย.-2017 | -           | 2,377,867.23   | 2,368,038.97            |
| UNIQ17403A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 03-เม.ย.-2017 | -           | 3,638,998.53   | 3,638,617.39            |
| UNIQ17409A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 09-เม.ย.-2017 | -           | 59,812,560.12  | 59,787,771.02           |
| UNIQ17409B     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 09-เม.ย.-2017 | -           | 2,840,665.96   | 2,839,488.66            |
| UNIQ17419A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 19-เม.ย.-2017 | -           | 18,024,827.54  | 18,008,144.98           |
| UNIQ17419B     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 19-เม.ย.-2017 | -           | 4,370,654.86   | 4,366,609.67            |
| UNIQ17419E     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 19-เม.ย.-2017 | -           | 2,254,821.70   | 2,252,734.79            |
| UNIQ17423B     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 23-เม.ย.-2017 | -           | 3,859,568.93   | 3,855,296.60            |
| UNIQ17423D     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 23-เม.ย.-2017 | -           | 4,530,990.76   | 4,525,975.20            |
| UNIQ17424A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 24-เม.ย.-2017 | -           | 4,053,319.65   | 4,048,631.70            |
| UNIQ17424B     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 24-เม.ย.-2017 | -           | 24,656,475.03  | 24,627,958.08           |
| UNIQ17425A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 25-เม.ย.-2017 | -           | 17,786,542.99  | 17,765,056.44           |
| UNIQ17425B     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 25-เม.ย.-2017 | -           | 9,339,876.26   | 9,328,593.47            |
| UNIQ17426A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 26-เม.ย.-2017 | -           | 2,833,553.99   | 2,829,991.52            |
| UNIQ17427A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 27-เม.ย.-2017 | -           | 5,295,896.09   | 5,288,972.81            |
| UNIQ17429A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 29-เม.ย.-2017 | -           | 5,000,000.00   | 4,992,954.44            |
| UNIQ17501A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 01-พ.ค.-2017  | -           | 8,154,206.09   | 8,142,014.44            |
| UNIQ17507A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 07-พ.ค.-2017  | -           | 5,314,494.55   | 5,304,975.57            |
| UNIQ17509A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 08-พ.ค.-2017  | -           | 5,000,000.00   | 4,990,821.46            |
| UNIQ17510A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 10-พ.ค.-2017  | -           | 8,171,160.53   | 8,155,417.12            |
| UNIQ17513A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 13-พ.ค.-2017  | -           | 40,000,000.00  | 39,916,907.62           |
| UNIQ17522B     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 22-พ.ค.-2017  | -           | 1,063,521.15   | 1,060,733.10            |
| UNIQ17614A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 14-มี.ย.-2017 | -           | 7,287,200.43   | 7,260,033.92            |
| UNIQ17619A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 19-มี.ย.-2017 | -           | 22,986,860.06  | 22,895,144.56           |
| UNIQ17624A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 24-มี.ย.-2017 | -           | 5,610,484.07   | 5,586,561.01            |
| UNIQ17625A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 25-มี.ย.-2017 | -           | 2,988,822.72   | 2,975,906.58            |
| UNIQ17626A     | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 26-มี.ย.-2017 | -           | 35,930,199.43  | 35,773,507.47           |
| VBC17426A      | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด                             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 26-เม.ย.-2017 | -           | 19,719,872.96  | 19,696,264.42           |
| VBC17515A      | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด                             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 15-พ.ค.-2017  | -           | 5,409,663.02   | 5,398,274.88            |
| VBC17703A      | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด                             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 03-ก.ค.-2017  | -           | 3,530,046.77   | 3,513,911.72            |
| VBC17721A      | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด                             | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 21-ก.ค.-2017  | -           | 20,247,570.20  | 20,136,631.62           |
| <b>หุ้นกู้</b> |                                                              |                              |               |             |                |                         |
| BAY174A        | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                            |                              | 04-เม.ย.-2017 | AAA         | 26,000,000.00  | 26,213,637.84           |
| BAY179A        | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                            |                              | 30-ก.ย.-2017  | AAA         | 15,400,000.00  | 15,431,531.35           |
| KK17407B       | ธนาคาร เกียรสินาคิน จำกัด (มหาชน)                            |                              | 07-เม.ย.-2017 | A-          | 140,000,000.00 | 140,593,350.80          |
| KK17418A       | ธนาคาร เกียรสินาคิน จำกัด (มหาชน)                            |                              | 18-เม.ย.-2017 | A-          | 40,000,000.00  | 40,215,042.00           |
| KK17420C       | ธนาคาร เกียรสินาคิน จำกัด (มหาชน)                            |                              | 20-เม.ย.-2017 | A-          | 100,000,000.00 | 100,517,698.00          |
| KK17425A       | ธนาคาร เกียรสินาคิน จำกัด (มหาชน)                            |                              | 25-เม.ย.-2017 | A-          | 160,000,000.00 | 160,813,504.00          |
| TISCO17609A    | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                                  |                              | 09-มี.ย.-2017 | A           | 150,000,000.00 | 150,148,039.50          |
|                |                                                              |                              |               |             | <b>รวม</b>     | <b>2,564,356,170.59</b> |

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

| งบกำไรขาดทุน                                                       |               | งบดุล                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 |               | ณ 31 มีนาคม 2560                                          |                  |
|                                                                    |               | สินทรัพย์                                                 |                  |
| รายได้จากการลงทุน                                                  |               | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 3,386,415,917.82 บาท)  | 3,386,481,119.78 |
| รายได้เงินปันผล                                                    | 0.00          | เงินฝากธนาคาร                                             | 143,400.75       |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                     | 29,167,587.16 | ลูกหนี้                                                   |                  |
| รายได้อื่นๆ                                                        | 0.00          | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00             |
| รวมรายได้                                                          | 29,167,587.16 | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 11,301,552.10    |
| ค่าใช้จ่าย                                                         |               | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                              | 5,609,077.98  | สินทรัพย์อื่น                                             | 17,470.00        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                      | 327,196.26    | รวมสินทรัพย์                                              | 3,397,943,542.63 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                             | 1,869,692.70  |                                                           |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                      | 0.00          | หนี้สิน                                                   |                  |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                | 33,711.36     | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 126,639,348.32   |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                        | 0.00          | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 1,224,594.63     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                     | 88,482.94     | หนี้สินอื่น                                               | 75,686.44        |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                      | 7,928,161.24  | รวมหนี้สิน                                                | 127,939,629.39   |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ                                               | 21,239,425.92 | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 3,270,003,913.24 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                |               | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                         | 8,326.24      | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน                            | 2,237,524,662.66 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                   | (302,841.02)  | กำไรสะสม                                                  |                  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   | (294,514.78)  | บัญชีรับสมมูล                                             | (700,459,864.30) |
|                                                                    |               | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   | 1,732,939,114.88 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                             | 20,944,911.14 | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 3,270,003,913.24 |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                             | 0.00          | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 14.6143          |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                        | 20,944,911.14 | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 223,752,466.2658 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

|       |
|-------|
| 0.952 |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

| เงินฝากธนาคาร                | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   | Baa1 (Moody)                                   | AAA (Fitch)                                |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  | Baa2 (Moody) / BBB- (S&P)                      | A+ (Fitch)                                 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)                      | AA + (Fitch)                               |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  | -                                              | A (Tris)                                   |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | ไม่มี                  | -                   | -                        |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม |

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -ไม่มี-        | -                             | -                             | -      | -            |

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560**

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว  
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540  
ปณณ. ยานาวา

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| เหตุผลที่ยังไม่ได้รับ | <input type="checkbox"/> 1. จำกัดไม่ชัดเจน            |
|                       | <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า |
|                       | <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                 |
|                       | <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า     |
|                       | <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด        |
|                       | <input type="checkbox"/> 6. เสียใจ                    |
|                       | <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่     |
|                       | <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....               |
| ลงชื่อ .....          |                                                       |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)