

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

Thai Cash Management Fund: TCMF-M

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561

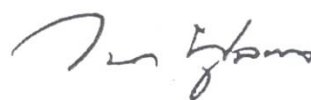
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 44.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้เอกชนและค้ำประกันโดยสถาบันการเงิน 32.4% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชน 23.1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.21 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561) กับรอบบัญชี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือน กันยายน ปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 44.5% เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดปีบัญชี 2560 ที่ระดับร้อยละ 22.6 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 32.4 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2560 ที่ระดับร้อยละ 39.8 และลดการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 23.1 จากร้อยละ 37.6 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2560 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.21 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2561 จาก 0.23 ปี เมื่อสิ้นปีบัญชี 2560

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,388,270,211.31 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.8485 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

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

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

1 ตุลาคม 2561

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

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



(มนีวรรณ อิงศิริธาน)

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

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
3	นางสาวอัญชลี	งามอุดมิกุล*
4	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
5	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
6	นายวีรยุทธ	หิीलละเมียร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 61

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2551 2008	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.92%	0.98%	0.94%	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Return)	2.46%	0.86%	0.81%	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	1.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.06%	0.04%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.03%	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%

	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)	0.75%	0.24%	0.48%	1.02%	1.17%	1.55%	1.74%	2.24%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.09%	0.38%	0.70%	1.45%	1.27%	1.23%	1.40%	1.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.15%	0.22%	0.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.09%	0.08%	0.16%	0.26%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) , และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2551 2008	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.92%	0.98%	0.94%	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Return)	2.46%	0.86%	0.81%	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.06%	0.04%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.03%	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	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)	0.75%	0.24%	0.48%	1.02%	1.17%	1.55%	1.74%	2.24%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.70%	0.23%	0.47%	0.94%	0.94%	1.03%	1.30%	1.69%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.15%	0.22%	0.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.04%	0.01%	0.05%	0.16%	0.27%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	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)	-	0.32%	-	-	-	-	-	0.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	-	0.38%	-	-	-	-	-	0.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.05%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	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)	-	0.32%	-	-	-	-	-	0.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	-	0.23%	-	-	-	-	-	0.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	-	0.02%	-	-	-	-	-	0.03%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,910.33	0.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	665.36	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,725.37	0.10
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	66.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	55.43	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	15,422.89	0.43

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>1,887,341,700.22</u>	<u>44.52</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,887,341,700.22	44.52
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	<u>900,958,247.78</u>	<u>21.25</u>
Rate AAA	122,636,381.80	2.89
Rate A+	239,836,378.74	5.66
Rate A	241,405,027.54	5.69
Rate A-	297,080,459.70	7.01
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	<u>1,110,157,330.02</u>	<u>26.19</u>
เงินฝาก	<u>381,154,599.80</u>	<u>8.99</u>
อื่นๆ	<u>-40,260,191.73</u>	<u>-0.95</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,239,351,686.09	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,887,341,700.22	44.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,273,917,383.28	30.05
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	737,198,194.52	17.39
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก 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 30 กันยายน 2561

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB18D13A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13-ธ.ค.-2018	-	70,000,000.00	69,837,975.90
CB18D13B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13-ธ.ค.-2018	-	197,000,000.00	196,546,959.26
CB18D20B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			20-ธ.ค.-2018	-	97,000,000.00	96,704,323.22
CB18D27A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			27-ธ.ค.-2018	-	40,000,000.00	39,868,858.76
CB18N08A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			08-พ.ย.-2018	-	90,000,000.00	89,881,627.13
CB18N08B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			08-พ.ย.-2018	-	100,000,000.00	99,867,436.24
CB18N15A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			15-พ.ย.-2018	-	80,000,000.00	79,876,410.40
CB18O04A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			04-ต.ค.-2018	-	70,000,000.00	69,993,082.19
CB18O04B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			04-ต.ค.-2018	-	200,000,000.00	199,978,344.81
CB18O11A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			11-ต.ค.-2018	-	40,000,000.00	39,986,114.41
CB18O11B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			11-ต.ค.-2018	-	64,000,000.00	63,978,440.14
CB18O18A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			18-ต.ค.-2018	-	260,000,000.00	259,862,023.94
CB18O25A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25-ต.ค.-2018	-	170,000,000.00	169,857,598.83
CB18O25B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25-ต.ค.-2018	-	70,000,000.00	69,942,053.49
CB19207A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			07-ก.พ.-2019	-	168,000,000.00	167,165,454.58
CB19214A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			14-ก.พ.-2019	-	80,000,000.00	79,564,943.25
CB19221A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			21-ก.พ.-2019	-	60,000,000.00	59,649,457.30
CB19228A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			28-ก.พ.-2019	-	35,000,000.00	34,780,596.37
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ASAE18N12A	เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-พ.ย.-2018	-	10,657,200.00	10,638,886.48
ASAE18O01A	เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		01-ต.ค.-2018	-	10,530,806.25	10,530,806.25
ASAE18O13A	เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-ธ.ค.-2018	-	10,657,200.00	10,651,496.10
ASAE18O31A	เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		31-ธ.ค.-2018	-	10,530,806.25	10,517,736.06
ASAE19109A	เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		09-ม.ค.-2019	-	34,200,463.50	34,035,542.37
BPK196A	บริษัท บีทีเค เรียวเลสเทท จำกัด	ธนาคาร เกียติสินคีน จำกัด (มหาชน)		27-มิ.ย.-2019	-	30,000,000.00	29,557,537.46
DLRTT18D27B	บจก.ดริลลิ่ง-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		27-ธ.ค.-2018	-	3,235,680.00	3,222,609.17
ELITE19112A	บริษัท เอลิท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		12-ม.ค.-2019	-	1,115,442.63	1,110,071.99
IAJVT19524A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24-พ.ค.-2019	-	21,400,000.00	21,130,741.02
ISO18N16A	บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		16-พ.ย.-2018	-	1,159,496.00	1,157,233.26
KT19128A	บริษัท กรุงไทยสกาปติย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28-ม.ค.-2019	-	19,000,000.00	18,902,539.87
LVC18N02A	บริษัท แอลวี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		02-พ.ย.-2018	-	7,804,813.26	7,794,221.66
MLLBU18D28A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28-ธ.ค.-2018	-	90,000,000.00	89,639,868.69
MLLBU18N02A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		02-พ.ย.-2018	-	30,000,000.00	29,961,137.43
ORC18N01A	บริษัท โออาร์ซี พรินิเยร์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		01-พ.ย.-2018	-	3,156,263.55	3,152,113.99
ORC18N11A	บริษัท โออาร์ซี พรินิเยร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11-พ.ย.-2018	-	3,945,451.81	3,938,943.51
PS19125A	บริษัท เพกษา เรียวเลสเทท จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร เกียติสินคีน จำกัด (มหาชน)		25-ม.ค.-2019	-	6,800,004.00	6,761,130.89
RVE19116A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16-ม.ค.-2019	-	5,003,855.00	4,979,627.91
RVE19124A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		24-ม.ค.-2019	-	3,892,125.00	3,871,575.06
RVE19222A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		22-ก.พ.-2019	-	2,427,402.00	2,410,517.32
SCIC18D13A	บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-ธ.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,967,108.54
SCIC18D20A	บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20-ธ.ค.-2018	-	9,944,865.02	9,907,892.28
SCIC18D21A	บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21-ธ.ค.-2018	-	9,100,000.00	9,065,696.33
SCIC18D24A	บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24-ธ.ค.-2018	-	9,400,000.00	9,363,191.59
SCIC18D25A	บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25-ธ.ค.-2018	-	9,800,000.00	9,761,152.09
SCS18D18C	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-ธ.ค.-2018	-	8,488,786.62	8,457,926.37
SCS18D20B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20-ธ.ค.-2018	-	8,600,000.00	8,567,902.90
SCS18D24B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24-ธ.ค.-2018	-	8,200,000.00	8,167,755.13
SCS18D26A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26-ธ.ค.-2018	-	9,000,000.00	8,963,745.44
SCS18D28A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28-ธ.ค.-2018	-	8,800,000.00	8,763,502.07
SHUN18N07A	กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-พ.ย.-2018	-	22,433,067.53	22,398,873.18
SHUN18O16A	กิจการร่วมค้า SH-UN	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		16-ต.ค.-2018	-	3,120,000.00	3,118,057.31
SPEP18N12A	บริษัท สยามพันธวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12-พ.ย.-2018	-	1,992,379.86	1,988,832.65
TLBP18O11B	บริษัท ไทยไล้กับล็คเคอเนตแพนเนล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11-ต.ค.-2018	-	1,485,562.00	1,484,912.74
TP18N05A	บริษัท ทิพการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		05-พ.ย.-2018	-	30,000,000.00	29,956,267.54
TP18O11A	บริษัท ทิพการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11-ต.ค.-2018	-	41,409,459.09	41,391,381.51
TP18O22A	บริษัท ทิพการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22-ธ.ค.-2018	-	21,428,176.63	21,409,020.49
TVS18D26A	บริษัท ทีวีพัฒนวิสรณ์ท่ก่อสร้าง	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		26-ธ.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,960,000.62
UCB18N02A	บริษัท ยูโนเค็ดคอบมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		02-พ.ย.-2018	-	6,000,000.00	5,991,857.64
UCB18N08A	บริษัท ยูโนเค็ดคอบมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		08-พ.ย.-2018	-	6,500,000.00	6,489,527.86
UCB18O12A	บริษัท ยูโนเค็ดคอบมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		12-ต.ค.-2018	-	6,500,000.00	6,496,965.12
UCB18O19A	บริษัท ยูโนเค็ดคอบมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		19-ต.ค.-2018	-	6,000,000.00	5,995,417.20
UCB18O31A	บริษัท ยูโนเค็ดคอบมิลด์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		31-ต.ค.-2018	-	6,500,000.00	6,491,729.71
UNIQ18D23B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23-ธ.ค.-2018	-	1,016,378.02	1,012,576.17
UNIQ18N07A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-พ.ย.-2018	-	9,303,857.33	9,289,867.54
UNIQ18N8A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-พ.ย.-2018	-	30,000,000.00	29,933,468.68
UNIQ18O07A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-ต.ค.-2018	-	24,416,114.34	24,410,166.84
UNIQ18O07B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-ต.ค.-2018	-	7,382,425.33	7,380,627.05
UNIQ18O25A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25-ต.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,990,064.64
UNIQ18O27A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		27-ต.ค.-2018	-	11,363,027.62	11,350,768.44
UNIQ18O31A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		31-ต.ค.-2018	-	40,000,000.00	39,950,821.58
UNIQ19224F	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24-ก.พ.-2019	-	391,612.51	388,814.48
UNIQ195A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30-พ.ค.-2019	-	59,973,500.00	59,198,079.77

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
ชื่อตราสาร		ผู้ลงทุน				
ตั๋วแลกเงิน						
CPFTH18D04A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		04-ธ.ค.-2018	-	80,000,000.00	79,781,609.94
MBKET18N16A	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		16-พ.ย.-2018	-	200,000,000.00	199,570,276.58
MBKET18N30A	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30-พ.ย.-2018	-	80,000,000.00	79,777,135.51
หุ้นกู้						
BAY18OA	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		27-ต.ค.-2018	AAA	70,000,000.00	70,609,544.60
BJC193A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24-มี.ค.-2019	A+	20,000,000.00	20,071,330.60
CENTEL18NA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		19-พ.ย.-2018	A	50,000,000.00	50,501,684.00
CPALL18OB	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		31-ต.ค.-2018	A	43,400,000.00	44,363,754.29
CPALL198C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		26-ส.ค.-2019	A-	165,000,000.00	166,100,922.90
CPF198A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		03-ส.ค.-2019	A+	10,000,000.00	10,330,413.50
KCC193A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		14-มี.ค.-2019	AAA	52,000,000.00	52,026,837.20
KK18O02A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		02-ต.ค.-2018	A-	20,000,000.00	20,151,581.40
KK18O03A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		03-ต.ค.-2018	A-	100,000,000.00	100,753,700.00
LH18OA	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		08-ต.ค.-2018	A+	207,000,000.00	209,434,634.64
NTL18OA	บริษัท เงินดีเอส จำกัด		29-ต.ค.-2018	A	60,000,000.00	61,091,496.00
NTL191A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด		30-ม.ค.-2019	A	20,000,000.00	20,056,793.80
PL191A	บริษัท พลัส จำกัด (มหาชน)		23-ม.ค.-2019	A-	10,000,000.00	10,074,255.40
THA192A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16-ก.พ.-2019	A	15,000,000.00	15,236,595.45
THA198A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16-ส.ค.-2019	A	50,000,000.00	50,154,704.00
					รวม	<u>3,898,457,278.02</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

113.24%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคารทีสโกลี จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

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 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

-- ว่างมี --

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
- ไม่มี -	-	-	-

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

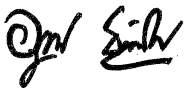
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายอุดม ธนรัตน์พงศ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2561

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,141,610,675.37 บาท			
ในปี 2561 และ 3,684,349,040.36 บาท ในปี 2560)	3, 7, 8	4,141,405,556.38	3,684,507,300.31
เงินฝากธนาคาร	6, 8	129,146,675.07	90,737,050.90
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	8	9,857,934.04	19,213,515.39
จากการขายเงินลงทุน		70,000,000.00	242,578,714.82
จากการขายหน่วยลงทุน		-	35,000.00
รวมสินทรัพย์		4,350,410,165.49	4,037,071,581.42
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		109,713,327.50	351,304,675.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	1,273,230.31	1,563,723.76
หนี้สินอื่น		71,921.59	86,704.19
รวมหนี้สิน		111,058,479.40	352,955,102.95
สินทรัพย์สุทธิ		4,239,351,686.09	3,684,116,478.47
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,853,999,280.51	2,506,418,687.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(407,396,984.21)	(578,529,283.22)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	1,792,749,389.79	1,756,227,074.66
สินทรัพย์สุทธิ		4,239,351,686.09	3,684,116,478.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดหน่วยลงทุน TCMF		14.8494	14.6987
ชนิดหน่วยลงทุน TCMF-I		14.8725	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดหน่วยลงทุน TCMF		228,188,538.9004	250,641,868.7030
ชนิดหน่วยลงทุน TCMF-I		57,211,389.1502	-
รวม		285,399,928.0506	250,641,868.7030

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	12/11/61		10,657,200.00	10,638,886.48	0.26
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	01/10/61		10,530,806.25	10,530,806.25	0.25
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	13/10/61		10,657,200.00	10,651,496.10	0.26
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	31/10/61		10,530,806.25	10,517,736.06	0.25
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	09/01/62		34,200,463.50	34,035,542.37	0.82
บริษัท บีพีเค เรียวลเอสเตท จำกัด	27/06/62		30,000,000.00	29,557,537.46	0.71
บริษัท คริสต์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	27/12/61		3,235,680.00	3,222,609.17	0.08
บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	12/01/62		1,115,442.63	1,110,071.99	0.03
กิจการร่วมค้า ไอเอ	24/05/62		21,400,000.00	21,130,741.02	0.51
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	16/11/61		1,159,496.00	1,157,233.26	0.03
บริษัท กรุงไทยสทปดย์ จำกัด	28/01/62		19,000,000.00	18,902,539.87	0.46
บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	02/11/61		7,804,813.26	7,794,221.66	0.19
บริษัท มิตล์คอน บูรพา จำกัด	28/12/61		90,000,000.00	89,639,868.69	2.16
บริษัท มิตล์คอน บูรพา จำกัด	02/11/61		30,000,000.00	29,961,137.43	0.72
บริษัท โออาร์ซี พรีเมียร์ จำกัด	01/11/61		3,156,263.55	3,152,113.99	0.08
บริษัท โออาร์ซี พรีเมียร์ จำกัด	11/11/61		3,945,451.81	3,938,943.51	0.09
บริษัท พกษา เรียวลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	25/01/62		6,800,004.00	6,761,130.89	0.16
บริษัท ริเวอร์ เอนิเนียริง จำกัด	16/01/62		5,003,855.00	4,979,627.91	0.12
บริษัท ริเวอร์ เอนิเนียริง จำกัด	24/01/62		3,892,125.00	3,871,575.06	0.09
บริษัท ริเวอร์ เอนิเนียริง จำกัด	22/02/62		2,427,402.00	2,410,517.32	0.06
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	13/12/61		10,000,000.00	9,967,108.54	0.24
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	20/12/61		9,944,865.02	9,907,892.28	0.24
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	21/12/61		9,100,000.00	9,065,696.33	0.22
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	24/12/61		9,400,000.00	9,363,191.59	0.23
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	25/12/61		9,800,000.00	9,761,152.09	0.24
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	18/12/61		8,488,786.62	8,457,926.37	0.20
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	20/12/61		8,600,000.00	8,567,902.90	0.21
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	24/12/61		8,200,000.00	8,167,755.13	0.20
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	26/12/61		9,000,000.00	8,963,745.44	0.22
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	28/12/61		8,800,000.00	8,763,502.07	0.21
กิจการร่วมค้า SH-UN	07/11/61		22,433,067.53	22,398,873.18	0.54
กิจการร่วมค้า SH-UN	16/10/61		3,120,000.00	3,118,057.31	0.07
บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)	12/11/61		1,992,379.86	1,988,832.65	0.05
บริษัท ไทยไล้ท์บล็อกเอนด์เพนด จำกัด	11/10/61		1,485,562.00	1,484,912.74	0.04

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทิพากร จำกัด	05/11/61		30,000,000.00	29,956,267.54	0.72
บริษัท ทิพากร จำกัด	11/10/61		41,409,459.09	41,391,381.51	1.00
บริษัท ทิพากร จำกัด	22/10/61		21,428,176.63	21,409,020.49	0.52
บริษัท ตรีวัฒน์สุวรรณก่อสร้าง จำกัด	26/12/61		10,000,000.00	9,960,000.62	0.24
บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด	02/11/61		6,000,000.00	5,991,857.64	0.14
บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด	08/11/61		6,500,000.00	6,489,527.86	0.16
บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด	12/10/61		6,500,000.00	6,496,965.12	0.16
บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด	19/10/61		6,000,000.00	5,995,417.20	0.14
บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด	31/10/61		6,500,000.00	6,491,729.71	0.16
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/12/61		1,016,378.02	1,012,576.17	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/11/61		9,303,857.33	9,289,867.54	0.22
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/11/61		30,000,000.00	29,933,468.68	0.72
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/10/61		31,798,539.67	31,790,793.89	0.77
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25/10/61		10,000,000.00	9,990,064.64	0.24
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	27/10/61		11,363,027.62	11,350,768.44	0.27
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	31/10/61		40,000,000.00	39,950,821.58	0.96
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24/02/62		391,612.51	388,814.48	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	30/05/62		59,973,500.00	59,198,079.77	1.43
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				751,028,307.99	18.12
ตัวแลกเงิน					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/12/61		80,000,000.00	79,781,609.94	1.93
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16/11/61		200,000,000.00	199,570,276.58	4.82
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30/11/61		80,000,000.00	79,777,135.51	1.93
รวมตัวแลกเงิน				359,129,022.03	8.68
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/61	13/12/61		70,000,000.00	69,837,975.90	1.69
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/61	13/12/61		197,000,000.00	196,546,959.26	4.75
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/61	20/12/61		97,000,000.00	96,704,323.22	2.33
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/182/61	27/12/61		40,000,000.00	39,868,858.76	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/61	08/11/61		90,000,000.00	89,881,627.13	2.17
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/61	08/11/61		100,000,000.00	99,867,436.24	2.41
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/61	15/11/61		80,000,000.00	79,876,410.40	1.93
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/61	04/10/61		70,000,000.00	69,993,082.19	1.69
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/61	04/10/61		200,000,000.00	199,978,344.81	4.83
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/61	11/10/61		40,000,000.00	39,986,114.41	0.97

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/61	11/10/61		64,000,000.00	63,978,440.14	1.54
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/182/61	18/10/61		260,000,000.00	259,862,023.94	6.27
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/182/61	25/10/61		170,000,000.00	169,857,598.83	4.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/61	25/10/61		70,000,000.00	69,942,053.49	1.69
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/61	07/02/62		168,000,000.00	167,165,454.58	4.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/61	14/02/62		80,000,000.00	79,564,943.25	1.92
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/61	21/02/62		60,000,000.00	59,649,457.30	1.44
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/61	28/02/62		35,000,000.00	34,780,596.37	0.84
รวมพันธบัตร				1,887,341,700.22	45.57
หุ้นกู้					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1	03/08/62	5.00	10,000,000.00	10,249,591.60	0.25
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1	27/10/61	1.94	70,000,000.00	70,025,418.40	1.69
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 62/2561	02/10/61	1.52	20,000,000.00	19,999,997.80	0.48
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 63/2561	03/10/61	1.52	100,000,000.00	99,999,947.00	2.41
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	24/03/62	2.55	20,000,000.00	20,061,549.80	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6	31/10/61	4.70	43,400,000.00	43,503,126.21	1.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	26/08/62	2.49	165,000,000.00	165,695,701.05	4.00
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	14/03/62	1.60	52,000,000.00	51,988,086.28	1.26
บริษัท เงินดีลัส จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2	29/10/61	3.86	60,000,000.00	60,107,989.20	1.45
บริษัท เงินดีลัส จำกัด ครั้งที่ 1/2561	30/01/62	1.65	20,000,000.00	19,999,834.80	0.48
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558	23/01/62	2.62	10,000,000.00	10,024,008.80	0.24
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1	08/10/61	2.41	207,000,000.00	207,029,124.90	5.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	19/11/61	2.41	50,000,000.00	50,055,999.00	1.21
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1	16/02/62	4.41	15,000,000.00	15,153,228.30	0.37
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	16/08/62	2.25	50,000,000.00	50,012,923.00	1.21
รวมหุ้นกู้				893,906,526.14	21.58
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22/01/62	1.60	50,000,000.00	50,000,000.00	1.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	05/04/62	1.50	50,000,000.00	50,000,000.00	1.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	09/04/62	1.50	50,000,000.00	50,000,000.00	1.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	25/04/62	1.50	50,000,000.00	50,000,000.00	1.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28/08/62	1.70	50,000,000.00	50,000,000.00	1.21
รวมเงินฝากประจำ				250,000,000.00	6.05
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,141,610,675.37 บาท)				4,141,405,556.38	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	14/10/60		19,725,075.50	19,712,988.45	0.54
บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียร์ส จำกัด	08/11/60		3,206,316.55	3,200,990.28	0.09
บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียร์ส จำกัด	30/10/60		2,031,294.58	2,028,874.48	0.06
กิจการร่วมค้า เค-ไฮ	02/02/61		2,320,104.56	2,307,535.74	0.06
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	02/10/60		10,000,000.00	9,999,561.71	0.27
บริษัท ท่าเลไทย ธรรมชาติ จำกัด	04/10/60		1,817,448.50	1,817,211.61	0.05
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	22/12/60		5,617,500.00	5,598,547.91	0.15
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	10/10/60		3,049,500.00	3,048,218.98	0.08
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	20/10/60		3,531,000.00	3,528,154.78	0.10
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	02/02/61		4,066,000.00	4,044,396.23	0.11
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	13/02/61		3,900,000.00	3,877,162.20	0.10
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	21/02/61		4,280,000.00	4,253,217.33	0.11
บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	26/12/60		68,887,900.00	68,642,685.08	1.86
บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	27/10/60		3,078,131.60	3,074,835.02	0.08
บริษัท ริเวอร์ เอนิเนียริง จำกัด	20/12/60		6,233,659.50	6,212,758.08	0.17
บริษัท ริเวอร์ เอนิเนียริง จำกัด	11/01/61		7,462,640.10	7,429,620.39	0.20
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	18/12/60		100,000,000.00	99,659,147.11	2.70
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	18/12/60		32,650,000.00	32,539,167.17	0.88
บริษัท เช็กโก๊ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26/10/60		20,000,000.00	19,978,480.08	0.54
บริษัท เช็กโก๊ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26/12/60		1,567,815.64	1,561,839.59	0.04
บริษัท เช็กโก๊ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	01/11/60		7,000,000.00	6,991,212.16	0.19
บริษัท เช็กโก๊ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	02/11/60		8,000,000.00	7,989,678.14	0.22
กิจการร่วมค้า SH-UN	09/12/60		13,243,282.65	13,204,786.60	0.36
กิจการร่วมค้า SH-UN	11/12/60		1,623,586.04	1,618,746.02	0.04
กิจการร่วมค้า SH-UN	07/10/60		8,161,733.73	8,159,445.19	0.22
กิจการร่วมค้า SH-UN	07/10/60		4,784,131.30	4,782,789.84	0.13
กิจการร่วมค้า SH-UN	21/10/60		21,574,849.83	21,555,955.08	0.59
บริษัท สินิกงไพลูลย์โลหะการ จำกัด	05/12/60		10,165,000.00	10,137,019.05	0.28
บริษัท สินิกงไพลูลย์โลหะการ จำกัด	07/12/60		10,165,000.00	10,136,160.54	0.28
บริษัท สินิกงไพลูลย์โลหะการ จำกัด	24/11/60		10,365,625.00	10,341,080.01	0.28
บริษัท สินิกงไพลูลย์โลหะการ จำกัด	27/11/60		10,365,625.00	10,339,704.55	0.28
บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)	06/12/60		12,839,037.00	12,803,153.09	0.35

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
บริษัท ที.เค.เอ็ม.เมทัล จำกัด	24/11/60		18,725,000.00	18,680,732.48	0.51
บริษัท ไทยไล้ท์บล็อกแอนด์เพนด จำกัด	04/01/61		3,572,877.00	3,558,007.22	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	04/12/60		17,855,218.62	17,804,284.47	0.48
บริษัท ทิพากร จำกัด	28/12/60		17,631,665.00	17,563,467.85	0.48
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	22/11/60		15,757,576.13	15,722,513.19	0.43
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	07/03/61		3,970,387.97	3,942,355.51	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11/12/60		17,023,714.56	16,973,011.40	0.46
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/11/60		12,421,383.74	12,392,905.94	0.34
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25/11/60		556,776.00	555,420.55	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/10/60		42,099,762.92	42,088,379.64	1.14
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	16/10/60		1,393,535.90	1,392,622.25	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/10/60		6,337,592.39	6,332,090.37	0.17
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/10/60		28,502,362.83	28,475,267.53	0.77
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/10/60		21,130,118.21	21,110,031.22	0.57
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	29/10/60		8,765,154.31	8,754,818.75	0.24
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/01/61		7,624,604.93	7,588,022.78	0.21
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	28/01/61		10,744,182.89	10,688,931.16	0.29
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	05/02/61		31,384,211.89	31,210,260.61	0.85
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	19/02/61		3,484,781.35	3,462,969.43	0.09
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25/02/61		20,000,000.00	19,868,547.79	0.54
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/03/61		25,026,479.39	24,848,706.73	0.67
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				733,588,469.36	19.91
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	27/02/61		150,000,000.00	148,923,613.23	4.04
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21/11/60		170,000,000.00	169,605,847.84	4.60
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17/01/61	1.52	220,000,000.00	220,010,203.60	5.97
รวมตัวแลกเปลี่ยน				538,539,664.67	14.61
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2558	26/01/61	2.20	40,000,000.00	40,103,147.20	1.09
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/182/60	02/11/60		300,000,000.00	299,684,715.26	8.13
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/14/60	10/10/60		40,000,000.00	39,988,877.61	1.08
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/60	12/10/60		119,000,000.00	118,959,247.65	3.23
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/182/60	19/10/60		50,000,000.00	49,971,908.67	1.36

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
			(บาท)	(บาท)	
ธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 29/91/60	19/10/60		50,000,000.00	49,972,645.11	1.36
ธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 4/364/59	26/10/60		206,000,000.00	205,820,794.37	5.59
ธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 30/92/60	27/10/60		28,000,000.00	27,977,081.79	0.76
รวมพันธบัตร				832,478,417.66	22.60
หุ้นกู้					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2	03/11/60	5.00	45,000,000.00	45,136,862.55	1.23
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	27/02/61	2.89	40,000,000.00	40,247,258.80	1.09
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2560	09/11/60	1.65	160,000,000.00	160,045,670.40	4.34
ธนาคารทีสโกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ชุดที่ 1	14/11/60	1.75	30,000,000.00	30,013,533.60	0.81
ธนาคารทีสโกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	05/02/61	2.00	80,000,000.00	80,140,480.80	2.18
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1	26/12/60	3.45	8,000,000.00	8,039,362.32	0.22
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2558	26/02/61	2.93	17,500,000.00	17,606,298.85	0.48
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	15/12/60	2.04	10,700,000.00	10,715,799.84	0.29
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557	02/10/60	3.37	101,000,000.00	101,001,036.26	2.74
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	23/05/61	3.64	5,000,000.00	5,066,671.75	0.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2555	21/12/60	4.20	36,500,000.00	36,725,744.47	1.00
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557	06/10/60	3.50	106,900,000.00	106,927,390.99	2.90
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2	17/03/61	3.90	100,000.00	101,151.69	-
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2	15/05/61	4.09	70,000,000.00	71,116,663.10	1.93
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	20/02/61	3.18	40,000,000.00	40,260,847.20	1.09
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1	11/10/60	4.51	200,000,000.00	200,153,076.00	5.43
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	16/05/61	4.18	100,000,000.00	101,602,900.00	2.76
รวมหุ้นกู้				1,054,900,748.62	28.63
เงินฝากประจำ					
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/03/61	1.70	50,000,000.00	50,000,000.00	1.36
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/04/61	1.70	100,000,000.00	100,000,000.00	2.71
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22/01/61	1.75	100,000,000.00	100,000,000.00	2.71
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15/02/61	1.75	100,000,000.00	100,000,000.00	2.71

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	05/04/61	1.75	50,000,000.00	50,000,000.00	1.36
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	25/04/61	1.70	50,000,000.00	50,000,000.00	1.36
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28/08/61	1.65	50,000,000.00	50,000,000.00	1.36
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	05/09/61	1.65	25,000,000.00	25,000,000.00	0.68
รวมเงินฝากประจำ				525,000,000.00	14.25
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,684,349,040.36 บาท)				3,684,507,300.31	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย	8	52,070,510.03	61,137,234.07
รวมรายได้		52,070,510.03	61,137,234.07
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	10,910,332.09	12,131,034.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	665,363.02	707,643.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 8	3,725,374.82	4,043,678.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		66,400.00	66,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		55,425.00	131,779.46
รวมค่าใช้จ่าย		15,422,894.93	17,080,435.55
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		36,647,615.10	44,056,798.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		238,078.97	385,855.43
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(363,378.94)	(209,783.03)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(125,299.97)	176,072.40
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		36,522,315.13	44,232,870.92
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดหน่วยลงทุน TCMF		34,801,625.57	44,232,870.92
ชนิดหน่วยลงทุน TCMF-I		1,720,689.56	-
รวม		36,522,315.13	44,232,870.92

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท	
	2561	2560
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	36,647,615.10	44,056,798.52
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	238,078.97	385,855.43
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(363,378.94)	(209,783.03)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	36,522,315.13	44,232,870.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,917,952,220.98	8,840,068,307.15
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,399,239,328.49)	(8,791,819,269.43)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	518,712,892.49	48,249,037.72
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	555,235,207.62	92,481,908.64
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	3,684,116,478.47	3,591,634,569.83
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	4,239,351,686.09	3,684,116,478.47
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	250,641,868.7030	247,235,826.8613
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	264,964,029.5381	606,070,197.6139
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(230,205,970.1905)	(602,664,155.7722)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	285,399,928.0506	250,641,868.7030

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	36,522,315.13	44,232,870.92
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(15,606,713,501.89)	(22,941,583,957.04)
การขายเงินลงทุน	15,169,024,130.37	22,934,893,208.44
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(19,334,184.52)	(30,483,916.65)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	9,355,581.35	(15,259,963.49)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	172,578,714.82	(242,578,714.82)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	35,000.00	(35,000.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(241,591,347.50)	291,488,221.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(290,493.45)	287,661.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(14,782.60)	15,197.93
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(238,078.97)	(385,855.43)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	363,378.94	209,783.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(480,303,268.32)	40,799,535.82
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,917,952,220.98	8,840,068,307.15
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,399,239,328.49)	(8,791,819,269.43)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	518,712,892.49	48,249,037.72
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	38,409,624.17	89,048,573.54
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	90,737,050.90	1,688,477.36
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	129,146,675.07	90,737,050.90

กองทุนเปิด ไทย แคม แมเนจเม้นท์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท					
	2561	2560	2559	2558	2557	2556
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	14.6987	14.5271	14.3385	14.0747	13.7511	13.4204
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.1524	0.1703	0.1847	0.2655	0.3236	0.3262
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.0055)	0.0028	0.0002	0.0010	-	0.0025
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.0084	(0.0015)	0.0037	(0.0027)	-	0.0020
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1553	0.1716	0.1886	0.2638	0.3236	0.3307
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	14.8540	14.6987	14.5271	14.3385	14.0747	13.7511
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.03	1.17	1.31	1.85	2.34	2.42
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	4,239,352	3,684,116	3,591,635	3,523,790	3,610,941	4,870,346
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวม						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.47	1.62	1.73	2.32	2.78	2.85
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	664.92	715.71	405.50	725.12	883.16	1,488.62
ข้อมูลเพิ่มเติม						
* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี						
** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี						
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน						

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 ปัจจุบันกองทุนมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (ชื่อย่อ : TCMF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (ชื่อย่อ : TCMF-I) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

<u>มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u> <u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2561	2560
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	1,754,054,768	1,709,997,969
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	2,014,047	1,628,192
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	158,260	368,043
กำไรสะสมต้นปี	1,756,227,075	1,711,994,204

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
TCMF	ไม่เกิน 0.5136 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
TCMF-I	ไม่เกิน 0.428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	
TCMF	ไม่เกิน 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
TCMF-I	ไม่เกิน 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
TCMF	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
TCMF-I	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร

<u>ธนาคาร</u>	<u>บาท</u>		<u>อัตราดอกเบี้ย (%)</u>	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	126,192,446.46	7,357.92	0.85	0.90
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2,943,354.32	211,316.09	0.125	0.125
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,255.84	1,251.22	0.37	0.37
ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9,618.45	90,517,125.67	0.75	1.00
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>129,146,675.07</u>	<u>90,737,050.90</u>		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 26,658.83 ล้านบาท (ปี 2560: จำนวนเงิน 35,779.32 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 750.27 (ปี 2560: ร้อยละ 946.16) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2561	2560	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,910,332.09	12,131,034.26	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,725,374.82	4,043,678.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	-	284,875,570.97	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	831,327.33	202,159.42	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	1,425,758,648.91	3,474,465,606.09	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	56,865,181.41	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	888,370.81	1,107,992.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	290,459.42	369,330.81
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	126,192,446.46	7,357.92
ดอกเบี้ยค้างรับ	321,346.21	107.42

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ชำระค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540
ปณณ ยานาวา

เหตุผลข้อสงสัยว่าผู้ใช้ไม่ได้	☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับรองตามจำหน้า
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสกสิ่งอาถรร
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 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