

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,780,955,948.14</u>	<u>53.58</u>
กระทรวงการคลัง	NON	291,684,244.88	8.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	1,489,271,703.26	44.81
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>1,081,116,035.67</u>	<u>32.53</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	237,737,008.38	7.15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	6,577,168.35	0.20
บริษัท ไทยได้อา มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บิวิ	A+	30,330,006.00	0.91
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	163,658,797.43	4.92
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	44,106,344.28	1.33
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	119,516,772.84	3.60
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	135,789,747.17	4.09
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	89,878.39	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	273,221,710.09	8.22
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	70,088,602.74	2.11
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>511,439,486.49</u>	<u>15.39</u>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	149,881,737.15	4.51
บริษัท ลีส์ซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	151,067,508.96	4.54
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	169,857,989.88	5.11
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	40,632,250.50	1.22
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>3,373,511,470.30</u>	