

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)	17
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	19
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	20
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	23
การแก้ไขข้อผูกพัน	24
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	25

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565

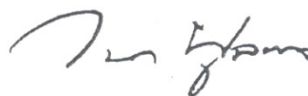
กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 60.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและค้าประกันโดยสถาบันการเงินร้อยละ 31.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 7.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.15 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565) กับรอบบัญชี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 60.8 เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดปีบัญชี 2564 ที่ระดับร้อยละ 53.6 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 31.9 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2564 ที่ระดับร้อยละ 30.1 แต่ลดการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.3 จากร้อยละ 16.3 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2563 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน ที่ 0.15 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2565 จาก 0.18 ปี ตอนสิ้นปีบัญชี 2564

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,211,646,798.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.2952 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,548,582,595.09 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.4158 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวงษา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวงษา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนันธุ์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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

ปก.ปกทก.22/2308

6 ตุลาคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มณีนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ หีลละเมียร*
5	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43
วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 65

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	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)	0.34%	0.12%	0.23%	0.45%	0.57%	0.80%	1.32%	1.97%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	0.47%	0.17%	0.32%	0.65%	0.98%	1.27%	1.29%	1.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.08%	0.11%	0.20%	0.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.04%	0.05%	0.14%	0.17%	0.15%	0.25%

ดัชนีวัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%

	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)	0.34%	0.12%	0.23%	0.45%	0.57%	0.80%	1.32%	1.97%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	0.22%	0.07%	0.14%	0.29%	0.37%	0.62%	0.91%	1.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.08%	0.11%	0.20%	0.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.10%	0.13%	0.28%

ดัชนีวัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%	0.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%	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)	0.36%	0.13%	0.25%	0.47%	0.67%	N/A	N/A	0.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.47%	0.17%	0.32%	0.65%	0.98%	N/A	N/A	1.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.11%	N/A	N/A	0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.04%	0.05%	0.14%	N/A	N/A	0.18%

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

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%	0.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%

	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)	0.36%	0.13%	0.25%	0.47%	0.67%	N/A	N/A	0.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.22%	0.07%	0.14%	0.29%	0.37%	N/A	N/A	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.11%	N/A	N/A	0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	N/A	N/A	0.10%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,501.78	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	982.15	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	840.71	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	60.90	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	72.23	0.0014
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	6,457.77	0.1925

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>4,717,901,271.54</u>	<u>60.80</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,717,901,271.54	60.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>77,905,830.05</u>	<u>1.00</u>
Non-Rated	37,961,079.28	0.49
Rate AAA	39,944,750.77	0.51
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,699,791,265.76</u>	<u>21.90</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,915,512,081.70</u>	<u>24.68</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-650,881,055.17</u>	<u>-8.39</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,760,229,393.88	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 2565

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	4,717,901,271.54	60.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,210,837,390.12	15.60
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	566,859,705.69	7.30
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB22D08B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/12/2565	-	650,000,000.00	648,921,013.25
	CB22D22A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/12/2565	-	165,000,000.00	164,724,301.16
	CB22D29A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/12/2565	-	340,000,000.00	339,280,261.08
	CB22N03A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3/11/2565	-	100,000,000.00	99,942,132.16
	CB22N03B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3/11/2565	-	450,000,000.00	449,695,069.78
	CB22N10A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/11/2565	-	730,000,000.00	729,496,347.73
	CB22N17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/11/2565	-	480,000,000.00	479,587,585.15
	CB22N24A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/11/2565	-	285,000,000.00	284,761,970.20
	CB22O06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/10/2565	-	78,000,000.00	77,996,046.79
	CB22O06B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/10/2565	-	187,000,000.00	186,985,627.47
	CB22O17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2565	-	250,000,000.00	249,958,363.10
	CB22O20A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/10/2565	-	140,000,000.00	139,963,571.13
	CB22O27A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/10/2565	-	477,000,000.00	476,770,377.30
	TB22N09A	กระทรวงการคลัง		9/11/2565	-	64,000,000.00	63,955,092.80
	TB22O12A	กระทรวงการคลัง		12/10/2565	-	275,000,000.00	274,961,189.01
	TB22O26A	กระทรวงการคลัง		26/10/2565	-	20,000,000.00	19,990,415.55
	TB23118A	กระทรวงการคลัง		18/01/2566	-	31,000,000.00	30,911,907.88
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	ASAE22D22A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/12/2565	-	3,625,855.50	3,615,316.90
	ASAE22D22B	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/12/2565	-	7,070,582.70	7,049,933.01
	ASAE22D22B	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/12/2565	-	3,930,794.84	3,919,314.92
	ASAE22D23A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/12/2565	-	1,480,877.39	1,476,489.90
	ASAE22D23A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/12/2565	-	2,569,155.60	2,561,543.80
	ASAE22D23A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/12/2565	-	203,463.48	202,860.67
	ASAE22D23A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/12/2565	-	3,355,520.00	3,345,578.39
	ASAE22N19A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/11/2565	-	5,320,798.38	5,312,948.63
	ASAE22N19A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/11/2565	-	2,401,080.00	2,397,537.70
	ASAE22O20A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2565	-	6,150,198.84	6,147,168.11
	ASAE22O20A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2565	-	3,217,615.08	3,216,029.49
	ASAE22O25A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/10/2565	-	987,969.39	987,346.86
	ASAE233A	เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/03/2566	-	11,663,551.40	11,586,272.90
	BANKAI22N23A	บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/11/2565	-	5,557,265.55	5,548,403.31
	BANKAI22N23A	บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/11/2565	-	2,453,998.33	2,450,084.91
	CCP22N28A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียติสินดิ้นท์ จำกัด (มหาชน)	28/11/2565	-	3,226,050.00	3,220,393.84
	GMT22D08A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/12/2565	-	4,000,000.00	3,991,836.70
	GMT22D14A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/12/2565	-	5,000,000.00	4,988,373.06
	GMT22D21A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	4,000,000.00	3,989,451.26
	GMT22D26A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/12/2565	-	4,500,000.00	4,486,628.63
	GMT22N03A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/11/2565	-	5,000,000.00	4,995,032.34
	GMT22N21A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/11/2565	-	3,000,000.00	2,995,396.12
	GMT22N22A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/11/2565	-	4,000,000.00	3,993,741.31
	GMT22N24A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/11/2565	-	4,000,000.00	3,993,500.99
	GMT22N25A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	5,000,000.00	4,991,726.04
	GMT22N28A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/11/2565	-	5,000,000.00	4,991,275.52
	GMT22N29A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/11/2565	-	3,000,000.00	2,994,675.22
	GMT22O03A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/10/2565	-	3,000,000.00	2,999,852.06
	GMT22O14A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/10/2565	-	6,000,000.00	5,998,065.69
	GMT22O21A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2565	-	4,000,000.00	3,997,976.89
	GMT22O25A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/10/2565	-	4,500,000.00	4,497,249.66
	GMT22O28A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/10/2565	-	4,500,000.00	4,496,835.51

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
PMC22D16A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		16/12/2565	-	3,210,000.00	3,202,389.22
PMC22D16A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		16/12/2565	-	4,280,000.00	4,269,852.30
PMC22D30A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/12/2565	-	4,619,870.47	4,604,698.42
PMC22D30A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/12/2565	-	3,390,958.29	3,379,822.09
PMC22D30A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/12/2565	-	2,176,808.00	2,169,859.17
PMC22N29B	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29/11/2565	-	2,062,349.52	2,058,684.67
PYSKYT22D16A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์ศิลป์การโยธา	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		16/12/2565	-	800,000.00	798,057.69
RT22N14A	บริษัท เจริญเน็ลลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/11/2565	-	1,759,788.00	1,757,457.56
RT22N14A	บริษัท เจริญเน็ลลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/11/2565	-	2,719,644.65	2,716,043.10
RT22O06A	บริษัท เจริญเน็ลลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/10/2565	-	2,881,800.00	2,881,385.55
SCS22D01A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1/12/2565	-	7,900,000.00	7,885,481.62
SCS22D02A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/12/2565	-	8,000,000.00	7,985,020.74
SCS22D06A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		6/12/2565	-	8,400,000.00	8,383,497.18
SCS22D07A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		7/12/2565	-	8,800,000.00	8,782,504.51
SCS22D08A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		8/12/2565	-	8,500,000.00	8,482,869.67
SCS22D15A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15/12/2565	-	6,000,000.00	5,985,629.88
SCS22D16B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16/12/2565	-	6,500,000.00	6,484,681.61
SCS22D19B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/12/2565	-	7,000,000.00	6,982,723.21
SCS22D20A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20/12/2565	-	7,500,000.00	7,481,224.17
SCS22D21A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/12/2565	-	8,000,000.00	7,978,670.82
SCS22D22A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22/12/2565	-	3,100,000.00	3,091,657.89
SCS22D23A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/12/2565	-	7,500,000.00	7,479,518.85
SCS22D26A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/12/2565	-	7,800,000.00	7,777,008.77
SCS22D28A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28/12/2565	-	8,500,000.00	8,472,491.70
SCS22D29A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29/12/2565	-	9,000,000.00	8,970,273.42
SCS22N25A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/11/2565	-	6,000,000.00	5,989,959.89
SCS22N28A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28/11/2565	-	6,700,000.00	6,688,164.27
SCS22N29A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29/11/2565	-	7,000,000.00	6,987,507.71
SCS22N30A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/11/2565	-	7,600,000.00	7,586,146.58
SCS22O04A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/10/2565	-	6,800,000.00	6,799,504.52
SCS22O06A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/10/2565	-	7,000,000.00	6,999,151.65
SCS22O10A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/10/2565	-	7,500,000.00	7,498,314.33
SCS22O12A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/10/2565	-	8,000,000.00	7,997,796.42
SCS22O14A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/10/2565	-	9,000,000.00	8,997,066.89
SEAFSCO22D23A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/12/2565	-	10,632,594.19	10,606,378.13
SECCEN22D14C	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/12/2565	-	724,430.74	722,761.92
SECCEN22D16B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16/12/2565	-	3,129,616.08	3,122,153.44
SECCEN22D19A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/12/2565	-	1,078,110.00	1,075,399.10
SECCEN22D22A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22/12/2565	-	2,811,533.54	2,804,303.98
SECCEN22D26A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/12/2565	-	4,949,146.37	4,935,147.04
SECCEN22O03A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3/10/2565	-	1,721,167.97	1,721,083.09
SECCEN22O03A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3/10/2565	-	5,918,222.67	5,917,930.83
SECCEN22O03A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3/10/2565	-	1,411,107.81	1,411,038.22
SECCEN22O03A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3/10/2565	-	3,995,939.31	3,995,742.26
SECCEN22O12B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/10/2565	-	385,034.15	384,925.45
SECCEN22O17A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/10/2565	-	2,783,809.29	2,782,666.67
SECCEN22O21A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/10/2565	-	591,164.67	590,864.45
SKMTR22N11A	บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/11/2565	-	10,000,000.00	9,987,859.08
SKMTR22N11B	บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		11/11/2565	-	7,500,000.00	7,490,744.31
SPS22D05A	บริษัท สยามโพลีคัลกิง (1995) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/12/2565	-	1,546,480.00	1,543,495.53
SSKC22O24A	บจก. สยามสกลูซ่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/10/2565	-	733,954.60	733,520.39
SSKC22O24A	บจก. สยามสกลูซ่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/10/2565	-	659,286.57	658,896.54
SSKC22O24A	บจก. สยามสกลูซ่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/10/2565	-	239,566.78	239,425.05
TANU22N11A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑.ธนุกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/11/2565	-	842,285.28	841,298.24
TANU22N25A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑.ธนุกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/11/2565	-	852,957.56	851,670.12
TANU23421A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑.ธนุกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/04/2566	-	1,587,773.14	1,572,035.50
TBTC22N23A	บจก. กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		23/11/2565	-	24,627,778.45	24,588,504.21

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
คำสั่งสัญญาใช้เงิน							
	THENG22D30A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/12/2565	-	11,133,724.93	11,098,048.43
	THENG22D30A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/12/2565	-	9,195,513.98	9,166,048.21
	THENG22N09A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/11/2565	-	30,225,287.47	30,189,804.11
	THENG22O14A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/10/2565	-	15,000,000.00	14,994,125.59
	TKM22D20A	บริษัท ที.เค.เอ็ม เม้าท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/12/2565	-	30,000,000.00	29,922,584.88
	TKM23109A	บริษัท ที.เค.เอ็ม เม้าท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9/01/2566	-	38,052,000.00	37,903,749.19
	TKM23120A	บริษัท ที.เค.เอ็ม เม้าท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2566	-	30,000,000.00	29,868,171.11
	TKM23210A	บริษัท ที.เค.เอ็ม เม้าท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2566	-	38,052,000.00	37,847,603.75
	TP22N30A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30/11/2565	-	5,987,832.86	5,976,994.16
	TP22O03A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/10/2565	-	1,372,420.52	1,372,350.14
	TP22O17A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	16,202,347.18	16,195,859.00
	TP22O21A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2565	-	20,937,866.45	20,927,461.10
	TP22O21B	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2565	-	1,562,721.29	1,561,944.67
	TP22O25A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/10/2565	-	1,754,372.44	1,753,334.52
	TP22O25B	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/10/2565	-	1,217,229.07	1,216,498.67
	TRI22O20A	บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2565	-	642,379.75	642,065.05
	TRI22O20A	บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2565	-	429,384.86	429,174.50
	TRI22O21A	บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2565	-	781,388.66	780,984.93
	TSP22O03A	บจก.ที.เอส.ที.เม้าท์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/10/2565	-	10,860,000.00	10,859,375.21
	TSU22O28A	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/10/2565	-	2,000,000.00	1,998,605.82
	UNI22D21A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	4,862,918.63	4,851,603.36
	UNI22D21B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	630,418.32	628,947.41
	UNI22D21B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	483,410.59	482,282.68
	UNI22D21B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	303,480.54	302,772.45
	UNI22D27A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/12/2565	-	2,203,596.00	2,197,325.95
	UNI23104A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/01/2566	-	12,120,939.32	12,080,705.64
	UNIQ22O23D	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/10/2565	-	472,739.49	472,477.35
	UNIQ22D05B	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/12/2565	-	677,876.03	676,689.37
	UNIQ22D11C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/12/2565	-	3,803,636.00	3,796,704.92
	UNIQ22D14A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/12/2565	-	869,640.65	867,916.87
	UNIQ22D14A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/12/2565	-	355,909.80	355,204.32
	UNIQ22D21A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	11,000,000.00	10,974,192.93
	UNIQ22D21B	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	12,367,295.14	12,338,035.08
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	4,944,593.33	4,932,906.25
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	1,613,022.51	1,609,209.96
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	1,023,769.60	1,021,349.81
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	827,752.00	825,795.52
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	778,754.36	776,913.69
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	500,130.00	498,947.89
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	429,715.52	428,699.84
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	428,447.00	427,434.32
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	400,746.25	399,799.04
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	388,055.80	387,138.59
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	382,204.00	381,300.62
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	370,467.72	369,592.08
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	308,160.00	307,431.63
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	525,082.75	523,841.66
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	305,359.81	304,638.06
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	277,981.75	277,324.71
	UNIQ22D21C	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	264,825.00	264,199.06
	UNIQ22D21D	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	528,505.10	527,199.85
	UNIQ22D24A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/12/2565	-	2,385,443.84	2,379,165.80
	UNIQ22D24A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/12/2565	-	1,636,690.73	1,632,383.27
	UNIQ22D24A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/12/2565	-	773,292.13	771,256.97
	UNIQ22D24A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/12/2565	-	756,256.70	754,266.38
	UNIQ22D24A	บริษัท ยูนิค เอนิเนียร์ อแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/12/2565	-	669,437.60	667,675.77

รายละเอียดตัวค้ำสารและอันดับความน่าเชื่อถือของค้ำสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ชื่อค้ำสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ค้ำสัญญาใช้เงิน							
	VBC22D21B	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/12/2565	-	653,342.00	651,625.46
	VBC22N02A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/11/2565	-	3,000,000.00	2,997,445.54
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	4,673,813.39	4,666,079.20
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	4,399,061.62	4,391,782.09
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	3,646,440.00	3,640,405.90
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	2,861,385.99	2,856,650.99
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	2,408,092.20	2,404,107.31
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	2,092,896.00	2,089,432.69
	VBC22N25A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/11/2565	-	1,210,421.59	1,208,418.59
	VBC22O31A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/10/2565	-	4,939,805.50	4,935,942.32
	VBC22O31A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/10/2565	-	4,488,337.09	4,484,826.98
	VBC22O31A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/10/2565	-	1,018,502.07	1,017,705.55
	VBC22O31A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/10/2565	-	1,015,545.07	1,014,750.86
	VBC22O31A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/10/2565	-	973,638.02	972,876.58
	VNJOIN22N18B	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2565	-	2,399,106.66	2,395,649.17
	VNJOIN22N18B	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2565	-	1,628,993.60	1,626,645.96
	VNJOIN22O17A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	13,062,962.46	13,057,647.10
	VNJOIN22O17A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	5,932,961.68	5,930,547.54
	VNJOIN22O17A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	4,814,098.32	4,812,139.45
	VNJOIN22O17A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	3,623,990.49	3,622,515.88
	VNJOIN22O17A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	3,266,861.94	3,265,532.64
	VNJOIN22O17A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2565	-	1,705,580.00	1,704,885.99
	VNJOIN22O21A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2565	-	8,164,351.54	8,160,205.27
	VNJOIN22O21A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2565	-	4,907,186.60	4,904,694.48
	WGE22N09A	บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/11/2565	-	10,219,678.66	10,207,681.14
	WGE22N24A	บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/11/2565	-	3,760,021.53	3,753,912.42
ค้ำแลกเงิน							
	CPF22N22A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		22/11/2565	-	130,000,000.00	129,814,851.90
	CPFTH23131A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		31/01/2566	-	100,000,000.00	99,516,851.50
	CPN22N24A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		24/11/2565	-	260,000,000.00	259,622,172.24
หุ้นกู้							
	HMPRO22NA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		14/11/2565	-	38,000,000.00	37,961,079.28
	MBTH22NA	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุ๊ป เอเชีย	28/11/2565	AAA	40,000,000.00	39,944,750.77
						รวม	6,495,598,367.35

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

137.97%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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 30 กันยายน 2565**

-- ไม่มี --

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 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
บริษัทจัดการ/สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
วิธีการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 สธ.35/2557	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารเปลี่ยนชื่อ	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อตรวจสอบงบการเงิน

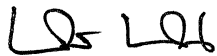
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวหมณฑุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	6,186,677,354.10	3,208,805,226.38
เงินฝากธนาคาร	5	1,574,376,201.50	163,906,033.98
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย	5	1,135,880.20	800,209.94
จากการขายหน่วยลงทุน		200,000.00	31,400,000.00
รวมสินทรัพย์		7,762,389,435.80	3,404,911,470.30
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	79,904,443.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,888,329.07	1,025,214.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		170,382.03	120,031.49
หนี้สินอื่น		69,650.07	38,742.75
รวมหนี้สิน		2,128,361.17	81,088,431.64
สินทรัพย์สุทธิ		7,760,261,074.63	3,323,823,038.66
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		5,065,688,873.52	2,178,870,149.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		789,366,305.83	(736,059,824.64)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,905,205,895.28	1,881,012,714.07
สินทรัพย์สุทธิ	6	7,760,261,074.63	3,323,823,038.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมนจเม้นท์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
*ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	22/12/65		3,625,855.50	3,615,316.90	0.06
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	22/12/65		11,001,377.54	10,969,247.93	0.18
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	23/12/65		7,609,016.47	7,586,472.76	0.12
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	19/11/65		7,721,878.38	7,710,486.33	0.12
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	20/10/65		9,367,813.92	9,363,197.60	0.15
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	25/10/65		987,969.39	987,346.86	0.02
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนอิมียี่ริง (1964) จำกัด	09/03/66		11,663,551.40	11,586,272.90	0.19
บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	23/11/65		8,011,263.88	7,998,488.22	0.13
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	28/11/65		3,226,050.00	3,220,393.84	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	08/12/65		4,000,000.00	3,991,836.70	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	14/12/65		5,000,000.00	4,988,373.06	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	21/12/65		4,000,000.00	3,989,451.26	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	26/12/65		4,500,000.00	4,486,628.63	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	03/11/65		5,000,000.00	4,995,032.34	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	21/11/65		3,000,000.00	2,995,396.12	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	22/11/65		4,000,000.00	3,993,741.31	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	24/11/65		4,000,000.00	3,993,500.99	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	25/11/65		5,000,000.00	4,991,726.04	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	28/11/65		5,000,000.00	4,991,275.52	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	29/11/65		3,000,000.00	2,994,675.22	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	03/10/65		3,000,000.00	2,999,852.06	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	14/10/65		6,000,000.00	5,998,065.69	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	21/10/65		4,000,000.00	3,997,976.89	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	25/10/65		4,500,000.00	4,497,249.66	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	28/10/65		4,500,000.00	4,496,835.51	0.07
บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	06/12/65		4,147,962.00	4,139,727.91	0.07
บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	02/11/65		3,750,264.40	3,746,651.19	0.06
กิจการร่วมค้า ไอเอ	02/12/65		2,379,456.00	2,374,856.45	0.04
กิจการร่วมค้า ไอเอ	21/10/65		1,418,465.22	1,417,745.47	0.02
กิจการร่วมค้า ไอเอ	21/10/65		574,544.40	574,247.93	0.01
กิจการร่วมค้า ไอเอ	27/01/66		8,667,000.00	8,627,690.96	0.14
กิจการร่วมค้า ไอพีซีไอ-แมคทริก	23/01/66		38,000,000.00	37,839,772.20	0.61
กิจการร่วมค้า ไอพีซีไอ-แมคทริก	27/01/66		16,000,000.00	15,929,489.30	0.26
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	23/12/65		5,129,656.88	5,115,956.90	0.08
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	11/11/65		8,071,965.32	8,062,003.77	0.13
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	20/10/65		4,343,917.70	4,341,885.76	0.07

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	30/12/65		5,778,000.00	5,758,267.25	0.09
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	21/10/65		3,431,843.41	3,430,130.03	0.06
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด	17/10/65		7,780,000.00	7,776,898.77	0.13
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด	21/10/65		7,500,000.00	7,496,289.84	0.12
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	16/11/65		24,000,000.00	23,965,266.78	0.39
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	24/11/65		3,900,000.00	3,893,663.46	0.06
บริษัท กรุงธนเอ็นเนียร์ จำกัด	01/11/65		12,000,000.00	11,988,799.51	0.19
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	03/10/65		20,000,000.00	19,999,013.75	0.32
บริษัท เค วี พี ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	11/10/65		4,500,000.00	4,498,829.07	0.07
บริษัท เค วี พี ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	27/10/65		4,500,000.00	4,496,476.73	0.07
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	16/12/65		2,642,023.43	2,636,309.39	0.04
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	23/12/65		6,798,557.44	6,781,831.67	0.11
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	27/12/65		5,008,069.35	4,993,828.13	0.08
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	10/11/65		4,466,573.76	4,462,250.17	0.07
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	25/11/65		2,610,800.00	2,607,241.53	0.04
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	27/10/65		3,590,488.79	3,588,371.43	0.06
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	23/10/65		1,441,648.00	1,440,833.04	0.02
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	06/11/65		3,964,293.22	3,959,996.89	0.06
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	21/11/65		2,277,180.92	2,273,686.30	0.04
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	28/11/65		4,682,816.47	4,674,645.45	0.08
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	18/10/65		14,265,715.08	14,258,410.09	0.23
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	23/10/65		1,994,469.30	1,993,147.82	0.03
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	24/10/65		9,328,916.57	9,322,454.70	0.15
บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	16/12/65		7,490,000.00	7,472,241.52	0.12
บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	30/12/65		10,187,636.76	10,154,179.68	0.16
บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	29/11/65		2,062,349.52	2,058,684.67	0.03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์ศิลป์การโยธา	16/12/65		800,000.00	798,057.69	0.01
บริษัท ไร่ที่ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	14/11/65		4,479,432.65	4,473,500.66	0.07
บริษัท ไร่ที่ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	06/10/65		2,881,800.00	2,881,385.55	0.05
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	01/12/65		7,900,000.00	7,885,481.62	0.13
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	02/12/65		8,000,000.00	7,985,020.74	0.13
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	06/12/65		8,400,000.00	8,383,497.18	0.14
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	07/12/65		8,800,000.00	8,782,504.51	0.14
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	08/12/65		8,500,000.00	8,482,869.67	0.14
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	15/12/65		6,000,000.00	5,985,629.88	0.10
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	16/12/65		6,500,000.00	6,484,681.61	0.11
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	19/12/65		7,000,000.00	6,982,723.21	0.11

กองทุนเปิด ไทย แคมเปญเม้นท์
งประกอบรายละเอียดยกเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดยกเงินลงทุนใช้การจกกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	20/12/65		7,500,000.00	7,481,224.17	0.12
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	21/12/65		8,000,000.00	7,978,670.82	0.13
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	22/12/65		3,100,000.00	3,091,657.89	0.05
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	23/12/65		7,500,000.00	7,479,518.85	0.12
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	26/12/65		7,800,000.00	7,777,008.77	0.13
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	28/12/65		8,500,000.00	8,472,491.70	0.14
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	29/12/65		9,000,000.00	8,970,273.42	0.15
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	25/11/65		6,000,000.00	5,989,959.89	0.10
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	28/11/65		6,700,000.00	6,688,164.27	0.11
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	29/11/65		7,000,000.00	6,987,507.71	0.11
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	30/11/65		7,600,000.00	7,586,146.58	0.12
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	04/10/65		6,800,000.00	6,799,504.52	0.11
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	06/10/65		7,000,000.00	6,999,151.65	0.11
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	10/10/65		7,500,000.00	7,498,314.33	0.12
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	12/10/65		8,000,000.00	7,997,796.42	0.13
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	14/10/65		9,000,000.00	8,997,066.89	0.15
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	23/12/65		10,632,594.19	10,606,378.13	0.17
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	14/12/65		724,430.74	722,761.92	0.01
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	16/12/65		3,129,616.08	3,122,153.44	0.05
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19/12/65		1,078,110.00	1,075,399.10	0.02
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22/12/65		2,811,533.54	2,804,303.98	0.05
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26/12/65		4,949,146.37	4,935,147.04	0.08
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/10/65		13,046,437.76	13,045,794.40	0.21
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12/10/65		385,034.15	384,925.45	0.01
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	17/10/65		2,783,809.29	2,782,666.67	0.05
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21/10/65		591,164.67	590,864.45	0.01
บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	11/11/65		10,000,000.00	9,987,659.08	0.16
บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	11/11/65		7,500,000.00	7,490,744.31	0.12
บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด	05/12/65		1,546,480.00	1,543,495.53	0.03
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	24/10/65		1,632,807.95	1,631,841.98	0.03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ	11/11/65		842,285.28	841,298.24	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ	25/11/65		852,957.56	851,670.12	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ	21/04/66		1,587,773.14	1,572,035.50	0.03
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	23/11/65		24,627,778.45	24,588,504.21	0.40
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	30/12/65		20,329,238.91	20,264,096.64	0.33
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	09/11/65		30,225,287.47	30,189,804.11	0.49
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	14/10/65		15,000,000.00	14,994,125.59	0.24

กองทุนเปิด ไทย แอช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เม็ททิล จำกัด	20/12/65		30,000,000.00	29,922,584.88	0.48
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เม็ททิล จำกัด	09/01/66		38,052,000.00	37,903,749.19	0.61
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เม็ททิล จำกัด	20/01/66		30,000,000.00	29,868,171.11	0.48
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เม็ททิล จำกัด	10/02/66		38,052,000.00	37,847,603.75	0.61
บริษัท ทิพากร จำกัด	30/11/65		5,987,832.86	5,976,994.16	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	03/10/65		1,372,420.52	1,372,350.14	0.02
บริษัท ทิพากร จำกัด	17/10/65		16,202,347.18	16,195,859.00	0.26
บริษัท ทิพากร จำกัด	21/10/65		20,937,866.45	20,927,461.10	0.34
บริษัท ทิพากร จำกัด	21/10/65		1,562,721.29	1,561,944.67	0.03
บริษัท ทิพากร จำกัด	25/10/65		1,754,372.44	1,753,334.52	0.03
บริษัท ทิพากร จำกัด	25/10/65		1,217,229.07	1,216,498.67	0.02
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	20/10/65		1,071,764.61	1,071,239.55	0.02
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	21/10/65		781,388.66	780,984.93	0.01
บริษัท ที.เอส.พี.เมททิล จำกัด	03/10/65		10,860,000.00	10,859,375.21	0.18
บริษัท ทวีสุ จำกัด	28/10/65		2,000,000.00	1,998,605.82	0.03
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	21/12/65		4,862,918.63	4,851,603.36	0.08
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	21/12/65		1,417,309.45	1,414,002.54	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	27/12/65		2,203,596.00	2,197,325.95	0.04
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	04/01/66		12,120,939.32	12,080,705.64	0.20
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	06/12/65		677,876.03	676,689.37	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11/12/65		3,803,636.00	3,796,704.92	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	14/12/65		1,225,550.45	1,223,121.19	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/12/65		11,000,000.00	10,974,192.93	0.18
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/12/65		12,367,295.14	12,338,035.08	0.20
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/12/65		13,769,067.40	13,736,522.73	0.22
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/12/65		528,505.10	527,199.85	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24/12/65		47,688,483.36	47,562,976.33	0.77
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24/12/65		1,593,069.56	1,588,846.46	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25/12/65		1,277,387.13	1,273,941.31	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	26/12/65		6,149,010.82	6,131,571.24	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	27/12/65		1,913,023.58	1,907,272.88	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	28/12/65		4,358,270.14	4,344,621.38	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	01/11/65		468,080.49	467,726.35	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	28/11/65		1,822,766.40	1,820,046.18	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	04/10/65		9,409,942.25	9,409,211.90	0.15
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	05/10/65		10,704,432.66	10,703,325.24	0.17
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/10/65		1,077,652.64	1,077,082.82	0.02

กองทุนเปิด ไทย แครช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/10/65		6,439,041.30	6,435,532.07	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/10/65		472,739.49	472,477.35	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	26/10/65		2,000,000.00	1,998,808.16	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	30/10/65		2,441,448.63	2,439,783.65	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/01/66		1,085,238.00	1,080,578.38	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/02/66		1,144,231.25	1,137,988.97	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/02/66		5,650,723.59	5,619,694.31	0.09
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24/04/66		2,000,000.00	1,982,841.84	0.03
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	21/12/65		653,342.00	651,625.46	0.01
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	02/11/65		3,000,000.00	2,997,445.54	0.05
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	25/11/65		21,292,110.79	21,256,876.77	0.34
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	31/10/65		12,435,827.75	12,426,102.29	0.20
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	18/11/65		4,028,100.26	4,022,295.13	0.07
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	17/10/65		32,406,454.89	32,393,268.60	0.52
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	21/10/65		13,071,538.14	13,064,899.75	0.21
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	09/11/65		10,219,678.66	10,207,681.14	0.16
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	24/11/65		3,760,021.53	3,753,912.42	0.06
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				1,210,837,390.12	19.59
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	22/11/65		130,000,000.00	129,814,851.90	2.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31/01/66		100,000,000.00	99,516,851.50	1.61
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	24/11/65		260,000,000.00	259,622,172.24	4.20
รวมตัวแลกเปลี่ยน				488,953,875.64	7.91
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/65	22/12/65		165,000,000.00	164,724,301.16	2.66
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/65	29/12/65		340,000,000.00	339,280,261.08	5.48
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/64	03/11/65		100,000,000.00	99,942,132.16	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/65	03/11/65		450,000,000.00	449,695,069.78	7.27
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/65	10/11/65		730,000,000.00	729,496,347.73	11.79
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/65	17/11/65		480,000,000.00	479,587,585.15	7.75
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/65	24/11/65		285,000,000.00	284,761,970.20	4.60
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/64	06/10/65		78,000,000.00	77,996,046.79	1.26
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/65	06/10/65		187,000,000.00	186,985,627.47	3.02
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/95/65	17/10/65		250,000,000.00	249,958,363.10	4.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/65	20/10/65		140,000,000.00	139,963,571.13	2.26
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/87/65	27/10/65		477,000,000.00	476,770,377.30	7.71
รวมพันธบัตร				3,679,161,653.05	59.46

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)16/182/65	09/11/65		64,000,000.00	63,955,092.80	1.03
งวดที่ (DM)14/183/65	12/10/65		275,000,000.00	274,961,189.01	4.44
งวดที่ (DM)15/182/65	26/10/65		20,000,000.00	19,990,415.55	0.32
งวดที่ (DM)21/182/65	18/01/66		31,000,000.00	30,911,907.88	0.50
รวมตัวเงินคลัง				389,818,605.24	6.29
หุ้นกู้					
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14/11/65		38,000,000.00	37,961,079.28	0.61
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/11/65		40,000,000.00	39,944,750.77	0.65
รวมหุ้นกู้				77,905,830.05	1.26
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	08/08/66	1.50	150,000,000.00	150,000,000.00	2.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22/08/66	1.50	190,000,000.00	190,000,000.00	3.07
รวมเงินฝากประจำ				340,000,000.00	5.49
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,186,912,655.59 บาท)				6,186,677,354.10	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
† ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	15/12/64		3,455,244.00	3,448,829.04	0.11
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	21/12/64		5,182,866.00	5,172,200.69	0.16
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	09/11/64		6,163,200.00	6,157,306.73	0.19
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	09/12/64		1,545,944.03	1,543,255.69	0.05
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	24/12/64		1,781,124.03	1,777,246.88	0.06
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	08/11/64		1,155,856.80	1,154,795.86	0.04
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	12/11/64		2,104,016.71	2,101,869.92	0.07
บริษัท ซูโลท์ เอนิเนียริง จำกัด	28/11/64		3,800,000.00	3,794,583.15	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	13/12/64		4,500,000.00	4,492,362.98	0.14
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	14/12/64		4,000,000.00	3,993,118.71	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	29/11/64		10,000,000.00	9,984,663.87	0.31
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	15/10/64		9,500,000.00	9,496,438.83	0.30
กิจการร่วมค้า ไอเอ	12/11/64		7,960,800.00	7,951,868.67	0.25
กิจการร่วมค้า ไอเอ	08/10/64		8,023,129.97	8,021,676.26	0.25
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริก	01/12/64		14,000,000.00	13,979,523.28	0.44
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริก	03/12/64		34,000,000.00	33,948,126.61	1.06
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริก	27/12/64		25,000,000.00	24,948,292.41	0.78
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริก	02/01/65		15,500,000.00	15,465,861.73	0.48
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริก	19/02/65		25,500,000.00	25,412,320.63	0.79
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	04/01/65		1,803,586.79	1,799,445.61	0.06
บริษัท ไอเอสไอ เอนิเนียริง จำกัด	03/12/64		2,425,678.00	2,421,536.91	0.08
บริษัท ไอเอสไอ เอนิเนียริง จำกัด	17/12/64		4,968,659.92	4,959,459.02	0.15
บริษัท ไอเอสไอ เอนิเนียริง จำกัด	17/12/64		652,486.00	651,291.39	0.02
บริษัท ไอเอสไอ เอนิเนียริง จำกัด	17/12/64		972,844.00	971,062.87	0.03
บริษัท ไอเอสไอ เอนิเนียริง จำกัด	26/11/64		1,523,781.70	1,521,159.39	0.05
บริษัท ไอเอสไอ เอนิเนียริง จำกัด	26/11/64		3,370,500.00	3,364,659.57	0.10
บริษัท กรุงธนเอนิเนียริง จำกัด	08/12/64		28,000,000.00	27,955,730.38	0.87
บริษัท เค วี พี คิวส์ก่อสร้าง จำกัด	25/11/64		4,500,000.00	4,494,581.87	0.14
บริษัท เค วี พี คิวส์ก่อสร้าง จำกัด	28/10/64		3,500,000.00	3,497,800.70	0.11
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	12/10/64		20,000,000.00	19,993,457.89	0.62
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	25/01/65		10,000,000.00	9,969,869.09	0.31
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	28/02/65		9,100,000.00	9,065,160.24	0.28
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	01/03/65		25,000,000.00	24,903,620.88	0.78
บริษัท จัวนเซ็ง มิลเลี่ยนเนร์ กรุ๊ป จำกัด	04/10/64		15,835,112.84	15,834,071.70	0.49
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอนิเนียริง จำกัด (มหาชน)	29/11/64		4,184,243.44	4,178,502.29	0.13

กองทุนเปิด ไทย แคมเปญพื้นที่
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	16/10/64		8,991,745.76	8,988,125.28	0.28
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	15/10/64		5,350,000.00	5,348,067.46	0.17
บริษัท ริชชี เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)	31/08/65		69,987,960.00	69,401,540.57	2.16
บริษัท ริชชี เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)	31/08/65		2,135,760.00	2,117,261.41	0.07
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	22/10/64		15,137,717.06	15,128,473.23	0.47
บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	08/12/64		7,500,000.00	7,488,142.07	0.23
บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด	17/12/64		5,870,556.00	5,858,100.82	0.18
บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด	08/11/64		3,000,000.00	2,996,934.25	0.09
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	28/10/64		6,595,753.38	6,591,608.79	0.21
บริษัท ที.ที.วี คอนสตรัคชั่น จำกัด	22/02/65		3,607,129.39	3,593,865.32	0.11
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/12/64		12,478,223.11	12,457,262.83	0.39
บริษัท ทิพากร จำกัด	19/10/64		4,300,420.48	4,298,518.77	0.13
บริษัท ไทยฟิชั่นและอุตสาหกรรม จำกัด	02/12/64		13,000,000.00	12,978,945.40	0.40
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	11/02/65		19,381,846.21	19,308,827.14	0.60
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	20/02/65		2,612,056.51	2,602,774.18	0.08
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	12/03/65		2,836,547.21	2,825,127.29	0.09
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	05/12/65		5,639,279.85	5,629,815.99	0.18
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	08/12/64		1,017,241.50	1,015,555.69	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11/12/64		16,761,471.62	16,732,511.94	0.52
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/11/64		50,000,000.00	49,930,139.87	1.56
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/11/64		7,908,566.40	7,897,378.75	0.25
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/11/64		635,087.80	634,189.26	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	02/10/64		60,000,000.00	59,998,270.47	1.87
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/02/65		1,813,614.55	1,807,844.11	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/02/65		583,580.73	581,519.36	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/02/65		14,693,894.44	14,641,589.87	0.46
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12/03/65		54,187,243.51	53,969,086.21	1.68
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	18/11/64		3,450,760.70	3,446,497.45	0.10
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				716,693,725.52	22.35
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	05/11/64		60,000,000.00	59,948,859.84	1.87
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	05/11/64		50,000,000.00	49,964,442.34	1.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	08/11/64		60,000,000.00	59,944,687.70	1.87
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	30/11/64		150,000,000.00	149,881,737.15	4.67
รวมตัวแลกเปลี่ยน				319,739,727.03	9.97

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 35/91/64	02/12/64		210,000,000.00	209,843,163.79	6.54
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 36/91/64	09/12/64		118,000,000.00	117,896,383.18	3.67
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 37/91/64	16/12/64		40,000,000.00	39,960,726.82	1.25
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 39/91/64	30/12/64		80,000,000.00	79,901,491.31	2.49
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 11/364/63	04/11/64		102,000,000.00	101,964,857.04	3.18
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 31/91/64	04/11/64		100,000,000.00	99,960,426.63	3.12
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 32/90/64	11/11/64		340,000,000.00	339,841,409.69	10.59
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 27/91/64	07/10/64		120,000,000.00	119,992,346.79	3.74
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 28/91/64	14/10/64		260,000,000.00	259,964,130.09	8.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 29/91/64	21/10/64		30,000,000.00	29,993,261.79	0.93
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 30/91/64	28/10/64		70,000,000.00	69,978,720.88	2.18
ธนาคารแห่งประเทศไทยจวคที่ 1/364/64	06/01/65		20,000,000.00	19,974,785.25	0.62
รวมพันธบัตร				1,489,271,703.26	46.41
ตั๋วเงินคลัง					
จวคที่ (DM) 15/182/64	08/12/64		80,000,000.00	79,929,268.07	2.49
จวคที่ (DM) 16/182/64	22/12/64		60,000,000.00	59,933,014.59	1.87
จวคที่ (DM) 11/181/64	14/10/64		52,000,000.00	51,991,481.94	1.62
จวคที่ (DM) 18/182/64	19/01/65		30,000,000.00	29,954,411.85	0.93
จวคที่ (DM) 19/182/64	02/02/65		40,000,000.00	39,933,652.21	1.24
จวคที่ (DM) 20/183/64	17/02/65		30,000,000.00	29,942,416.22	0.93
รวมตั๋วเงินคลัง				291,684,244.88	9.08
หุ้นกู้					
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	16/12/64	0.61	40,000,000.00	39,996,863.60	1.25
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	28/02/65	0.69	60,000,000.00	59,986,135.80	1.87
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	25/11/64	1.77	11,000,000.00	11,018,639.50	0.34
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	11/10/64		140,000,000.00	139,980,057.64	4.36
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	30/11/64	2.02	30,000,000.00	30,074,323.80	0.94
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/02/65	2.91	25,000,000.00	25,182,033.75	0.78
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	09/05/65	3.00	15,000,000.00	15,177,771.60	0.47
รวมหุ้นกู้				321,415,825.69	10.01
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/07/65	0.70	40,000,000.00	40,000,000.00	1.25
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22/08/65	0.70	30,000,000.00	30,000,000.00	0.93
รวมเงินฝากประจำ				70,000,000.00	2.18
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,209,224,026.03 บาท)				3,208,805,226.38	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคม แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	30,941,279.73	20,339,849.11
รวมรายได้		30,941,279.73	20,339,849.11
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	4,501,783.68	2,259,484.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	982,149.99	635,073.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 6	840,706.95	1,547,397.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,900.00	61,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		72,225.00	58,800.00
รวมค่าใช้จ่าย		6,457,765.62	4,561,955.48
รายได้สุทธิ		24,483,514.11	15,777,893.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		259,922.97	112,846.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		183,498.16	(552,064.53)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		443,421.13	(439,218.35)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		24,926,935.24	15,338,675.28
หัก ภาษีเงินได้	3	(733,754.03)	(415,683.18)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	24,193,181.21	14,922,992.10

กองทุนเปิด ไทย แคมเนจเมนต์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	24,193,181.21	14,922,992.10
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	13,484,052,176.15	9,612,055,375.39
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(9,071,807,321.39)	(9,268,443,253.82)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	4,436,438,035.97	358,535,113.67
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,323,823,038.66	2,965,287,924.99
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	7,760,261,074.63	3,323,823,038.66
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	217,887,014.9233	195,006,748.4053
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	880,659,765.2118	629,985,005.0811
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(591,977,892.7836)	(607,104,738.5631)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	506,568,887.3515	217,887,014.9233

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิดดังนี้

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลตามที่บริษัทจัดการกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนใช้วิธีการาคาหุ้นตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาหุ้นตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนรายไตรมาสของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	23,939,572,256.85	16,096,681,267.14
ขายเงินลงทุน	20,988,551,257.79	16,261,420,374.20

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,501,783.68	2,259,484.26	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	840,706.95	1,547,397.93	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	727,699,932.60	149,820,708.00	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	798,763.80	274,228.40	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	2,202,368,215.31	1,612,312,972.99	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,507,992.72	626,067.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	253,282.02	286,290.81
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	1,084,090,400.00	163,607,288.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	481,906.28	51,508.90

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2565	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	406,115,063.7266	100,453,823.6249
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	6,211,672,157.53	1,548,588,917.10
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.2953	15.4159

	2564	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	165,139,094.2634	52,747,920.6599
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,514,462,716.08	809,360,322.58
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.2263	15.3439

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	17,227,255.93	9,156,381.10
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	6,965,925.28	5,766,611.00
รวม	24,193,181.21	14,922,992.10

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้

	ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป		ไม่เกิน 0.5136 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล		ไม่เกิน 0.428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ชนิดเพื่อการออม		ไม่เกิน 0.5136 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป		ไม่เกิน 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล		ไม่เกิน 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ชนิดเพื่อการออม		ไม่เกิน 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ชนิดเพื่อการออม

ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	6,186,677,354.10	-	6,186,677,354.10

บาท

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	3,208,805,226.38	-	3,208,805,226.38

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุนแสดงด้วย</u>				
มูลค่ายุติธรรม	-	340,000,000.00	5,846,677,354.10	6,186,677,354.10
เงินฝากธนาคาร	1,574,376,201.50	-	-	1,574,376,201.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,135,880.20	1,135,880.20
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	200,000.00	200,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,888,329.07	1,888,329.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	170,382.03	170,382.03
หนี้สินอื่น	-	-	69,650.07	69,650.07

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุนแสดงด้วย</u>				
มูลค่ายุติธรรม	-	251,435,768.05	2,957,369,458.33	3,208,805,226.38
เงินฝากธนาคาร	163,906,033.98	-	-	163,906,033.98
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	800,209.94	800,209.94
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	31,400,000.00	31,400,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	79,904,443.20	79,904,443.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,025,214.20	1,025,214.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	120,031.49	120,031.49
หนี้สินอื่น	-	-	38,742.75	38,742.75

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนอกเลขที่ 33/2540
แปลง ยานนาวา

เหตุขัดข้องซึ่งท่านผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทำงานที่อยู่ใหม่
<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