

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
Thai Cash Management Fund : TCMF-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	17
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	19
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	20
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	22

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

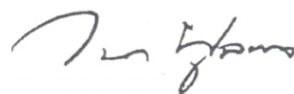
กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 37.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้เอกชนและค้ำประกัน โดยสถาบันการเงินร้อยละ 33.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 29.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.12 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบครึ่งปีบัญชีแรกปี 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566) กับรอบบัญชีปีก่อนหน้า ปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 37.01 ลดลงจากสิ้นงวดครึ่งปีบัญชี 2565 ที่ระดับร้อยละ 56.45 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2566 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 33.60 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีบัญชี 2565 ที่ระดับร้อยละ 36.86 แต่เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 29.39 จากร้อยละ 6.69 ในงวดครึ่งปีบัญชี 2565 นอกจากนี้ ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.17 ปี ณ ปีบัญชี 2565 มาอยู่ที่ 0.12 เมื่อปีบัญชี 2566

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,061,815,476.46 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.3634 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,417,206,249.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.4886 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 เคียง | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปกทก. 23/0796

5 เมษายน 2566

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 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิชาณ)

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
ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรุวัตร ปรีดิเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกต์ดี
3	นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย
4	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
5	นายเกียรติชัย สงอินทร์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 66

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%

	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)	0.25%	0.25%	0.45%	0.68%	0.53%	0.78%	1.23%	1.94%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.31%	0.31%	0.61%	0.93%	0.87%	1.25%	1.25%	1.65%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.06%	0.10%	0.19%	0.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.46%	0.46%	0.46%	0.47%	0.10%	0.18%	0.14%	0.25%

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

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Return)	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	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)	0.25%	0.25%	0.45%	0.68%	0.53%	0.78%	1.23%	1.94%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.15%	0.15%	0.25%	0.40%	0.34%	0.58%	0.84%	1.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.06%	0.10%	0.19%	0.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.10%	0.11%	0.28%

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

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%

	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)	0.26%	0.26%	0.47%	0.72%	0.59%	N/A	N/A	0.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.31%	0.31%	0.61%	0.93%	0.87%	N/A	N/A	1.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	N/A	N/A	0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.46%	0.46%	0.46%	0.47%	0.10%	N/A	N/A	0.18%

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

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%	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)	0.26%	0.26%	0.47%	0.72%	0.59%	N/A	N/A	0.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.15%	0.15%	0.25%	0.40%	0.34%	N/A	N/A	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	N/A	N/A	0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	N/A	N/A	0.09%

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
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (50%)
 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,110.75	0.0884
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	658.89	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	333.39	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	40.79	0.0006
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	49.13	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,192.95	0.1727

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>2,768,037,829.23</u>	<u>37.01</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,768,037,829.23	37.01
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>31,745,208.96</u>	<u>0.42</u>
Rate AA-	31,745,208.96	0.42
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>3,383,100,856.03</u>	<u>45.23</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,298,775,223.92</u>	<u>17.37</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,637,392.40</u>	<u>-0.04</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,479,021,725.74	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 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	2,768,037,829.23	37.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,248,147,177.02	16.69
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,166,698,887.97	28.97
(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 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB23407B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		7/04/2566	-	230,000,000.00	229,975,427.28
CB23417A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/04/2566	-	450,000,000.00	449,785,307.93
CB23420A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/04/2566	-	570,000,000.00	569,676,662.94
CB23427A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/04/2566	-	475,000,000.00	474,599,364.83
CB23505A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/05/2566	-	305,000,000.00	304,608,014.13
CB23511B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/05/2566	-	90,000,000.00	89,854,263.77
CB23518A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/05/2566	-	168,000,000.00	167,688,344.77
CB23601A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		1/06/2566	-	100,000,000.00	99,759,920.24
CB23608A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/06/2566	-	310,000,000.00	309,170,575.81
TB23412A		กระทรวงการคลัง		12/04/2566	-	30,000,000.00	29,988,702.89
TB23510A		กระทรวงการคลัง		10/05/2566	-	28,000,000.00	27,960,265.78
TB23524A		กระทรวงการคลัง		24/05/2566	-	15,000,000.00	14,970,978.86
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ASAE23429B		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/04/2566	-	4,959,363.06	4,953,086.06
ASAE23504B		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/05/2566	-	4,506,042.96	4,498,702.73
ASAE23504B		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/05/2566	-	3,106,306.35	3,101,246.25
ASAE23504B		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/05/2566	-	7,063,477.94	7,051,971.71
ASAE23504B		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/05/2566	-	4,205,100.00	4,198,250.00
ASAE23504C		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/05/2566	-	350,148.15	349,577.77
ASAE23528C		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2566	-	2,823,189.13	2,815,933.28
ASAE23528C		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2566	-	1,896,488.92	1,891,614.77
ASAE23702A		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/07/2566	-	1,132,488.00	1,127,354.21
ASAE23702B		เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/07/2566	-	373,728.00	372,033.66
BANKAI23606A		บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	6,334,400.00	6,315,557.15
BANKAI23609A		บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	6,890,800.00	6,869,373.20
CCOV23606A		ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธัญกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	2,654,882.14	2,646,984.70
COP23407A		บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7/04/2566	-	1,493,356.20	1,492,979.59
COP23412A		บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12/04/2566	-	1,518,670.26	1,517,996.67
QMT23508A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/05/2566	-	2,000,000.00	1,996,660.38
QMT23509A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/05/2566	-	3,500,000.00	3,493,997.98
QMT23509A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/05/2566	-	4,000,000.00	3,993,140.55
QMT23510A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	2,000,000.00	1,996,480.18
QMT23510B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	4,000,000.00	3,992,960.36
QMT23511A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11/05/2566	-	2,000,000.00	1,996,390.09
QMT23511B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11/05/2566	-	3,000,000.00	2,994,585.13
QMT23512A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/05/2566	-	2,000,000.00	1,996,300.01
QMT23512B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/05/2566	-	4,000,000.00	3,992,600.02
QMT23515A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/05/2566	-	3,000,000.00	2,994,044.72
QMT23517B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/05/2566	-	2,000,000.00	1,995,849.73
QMT23518A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/05/2566	-	3,000,000.00	2,993,639.54
QMT23518A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/05/2566	-	4,000,000.00	3,991,519.39
QMT23519A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/05/2566	-	3,000,000.00	2,993,504.51
QMT23519B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/05/2566	-	2,500,000.00	2,494,587.09
QMT23522A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/05/2566	-	2,500,000.00	2,494,249.56
QMT23522A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/05/2566	-	2,500,000.00	2,494,249.56
QMT23526B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	4,000,000.00	3,990,079.46
QMT23529A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	3,000,000.00	2,992,154.82
QMT23529A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	2,500,000.00	2,493,462.35
QMT23530B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/05/2566	-	2,500,000.00	2,493,349.93
QMT23531A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31/05/2566	-	2,000,000.00	1,994,590.02
QMT23606A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	4,500,000.00	4,486,592.80
QMT23608A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/06/2566	-	4,000,000.00	3,987,741.79
QMT23608A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/06/2566	-	3,000,000.00	2,990,806.34
QMT23609B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	3,000,000.00	2,990,671.56
QMT23612A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/06/2566	-	4,500,000.00	4,485,400.94

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน						
DSQ23523A	บจก.ดี เอสควอร์ กรุ๊ป	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23/05/2566	-	556,541.24	555,166.06
DSQ23523A	บจก.ดี เอสควอร์ กรุ๊ป	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23/05/2566	-	1,751,341.76	1,747,014.29
PMC23531A	บริษัท เพคซิลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/05/2566	-	2,025,409.78	2,019,931.06
GREEN23509A	บริษัท กรีนโลท อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9/05/2566	-	6,927,741.99	6,915,861.87
GREEN23530A	บริษัท กรีนโลท อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	30/05/2566	-	6,024,650.46	6,008,624.72
GREEN23601A	บริษัท กรีนโลท อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	1/06/2566	-	3,419,703.09	3,410,299.07
AJV23430A	กิจการร่วมค้า ซินเตอร์-ฮอลดี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/04/2566	-	2,904,507.51	2,900,704.81
AJV23510A	กิจการร่วมค้า ซินเตอร์-ฮอลดี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	4,211,607.74	4,204,195.69
AJV23510A	กิจการร่วมค้า ซินเตอร์-ฮอลดี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	3,136,114.79	3,130,595.51
AJV23516A	กิจการร่วมค้า ซินเตอร์-ฮอลดี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/05/2566	-	2,841,113.22	2,835,345.43
AJV23523A	กิจการร่วมค้า ซินเตอร์-ฮอลดี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/05/2566	-	2,920,746.90	2,913,897.25
AJV23421B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	856,000.00	855,248.95
AJV23421B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	1,036,139.85	1,035,230.75
AJV23421B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	901,409.73	900,618.84
AJV23421B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	14,304,844.96	14,292,293.97
AJV23421C	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	676,732.34	676,138.58
AJV23421D	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	969,789.60	968,938.71
AJV23421F	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	5,727,453.20	5,722,440.19
AJV23512D	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	12/05/2566	-	1,011,103.32	1,009,167.45
AJV23526A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	1,199,149.00	1,196,094.03
AJV23526B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	629,758.80	628,154.42
AJV23609A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	3,906,987.36	3,894,723.73
AJV23609A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	810,995.80	808,450.17
AJV23609B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	2,461,000.00	2,453,262.46
AJV23707A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	7/07/2566	-	829,364.49	825,397.18
AJV23707A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	7/07/2566	-	1,460,160.00	1,453,175.25
AJV23707B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7/07/2566	-	2,170,131.20	2,159,750.26
AJV23721A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/07/2566	-	1,560,060.00	1,551,324.71
AJV23721C	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/07/2566	-	5,090,400.88	5,061,892.33
IBCM23407B	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/04/2566	-	5,000,000.00	4,998,923.51
IBCM23410B	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2566	-	5,000,000.00	4,998,450.15
IBCM23411A	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/04/2566	-	25,000,000.00	24,991,508.40
IBCM23418A	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/04/2566	-	5,000,000.00	4,996,877.27
IBCM23418A	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/04/2566	-	5,000,000.00	4,996,877.27
IBCM23522B	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/05/2566	-	35,000,000.00	34,897,951.16
IBCM23529B	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคเวริด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	25,000,000.00	24,914,092.29
IETL23420C	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2566	-	1,371,757.01	1,370,618.30
IETL23425A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	25/04/2566	-	989,105.31	987,976.12
IETL23425A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	25/04/2566	-	1,033,925.56	1,032,745.20
IETL23523A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	23/05/2566	-	1,810,851.42	1,806,515.30
IETL23523A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	23/05/2566	-	817,611.60	815,653.81
IETL23523A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	23/05/2566	-	413,376.70	412,386.86
IETL23526A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	3,942,071.35	3,932,145.18
IETL23526A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	1,604,672.36	1,600,631.78
IETL23526A	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	245,797.47	245,178.55
IETL23526B	บริษัท ไอซีทีแอส จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	11,000,000.00	10,972,301.90
ISO23407A	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	7/04/2566	-	2,207,112.75	2,206,551.14
ISO23526A	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	1,051,296.40	1,048,555.87
ISO23526A	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/05/2566	-	796,332.52	794,256.63
ISO23609A	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	455,873.50	454,440.20
ISO23609A	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	9/06/2566	-	528,882.51	527,219.67
ISO23623A	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	23/06/2566	-	812,174.94	809,178.36
ISO23707B	บจก.โอเอสไอ เอ็นจีเนียริ่ง	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	7/07/2566	-	2,465,341.16	2,454,033.60
KANOK23529A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	10,200,000.00	10,172,990.10
KANOK23529A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	8,000,000.00	7,978,815.76
KANOK23529A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	7,800,000.00	7,779,345.37

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน							
KTE23510A	บริษัท กรุงธนธนียัวร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/05/2566	-	20,000,000.00	19,964,801.78
KTE23517A	บริษัท กรุงธนธนียัวร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17/05/2566	-	22,000,000.00	21,954,346.99
KTE23524A	บริษัท กรุงธนธนียัวร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/05/2566	-	10,000,000.00	9,976,098.36
LPP23518A	บริษัท ลิมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		18/05/2566	-	1,700,000.00	1,696,395.74
LPP23606A	บริษัท ลิมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		6/06/2566	-	1,800,000.00	1,794,160.38
LPP23612A	บริษัท ลิมพงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12/06/2566	-	1,564,000.00	1,558,466.38
LPPC23523A	บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/05/2566	-	2,043,212.00	2,037,985.82
LPPC23523A	บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/05/2566	-	1,998,017.00	1,992,906.42
MCTRIC23627A	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		27/06/2566	-	1,231,972.50	1,227,046.06
PLE23424A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	2,675,541.42	2,672,762.48
PLE23425B	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	2,082,100.16	2,079,843.67
PLE23425B	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	1,004,237.80	1,003,149.45
PLE23425B	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	1,100,067.00	1,098,874.80
PLE23430B	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/04/2566	-	32,124,635.93	32,083,849.89
PLE23509A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		9/05/2566	-	1,967,986.17	1,964,611.34
PLE23522A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/05/2566	-	3,660,269.44	3,651,850.17
PLE23523A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/05/2566	-	4,530,573.14	4,519,948.17
PLE23523B	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/05/2566	-	3,567,982.43	3,559,614.90
PLE23523B	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/05/2566	-	3,032,848.97	3,025,736.42
PLE23525A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/05/2566	-	11,753,121.82	11,723,045.10
PLE23530A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/05/2566	-	2,391,794.12	2,385,431.88
PLE23620A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/06/2566	-	2,289,286.40	2,280,290.19
PLE23620A	บริษัท เทาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/06/2566	-	3,587,930.42	3,573,830.92
PMC23503A	บริษัท เพอร์ฟ ออนด์ มารีจัน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3/05/2566	-	3,176,257.13	3,170,515.58
PMC23510A	บริษัท เพอร์ฟ ออนด์ มารีจัน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/05/2566	-	3,769,960.31	3,761,441.46
PMC23510A	บริษัท เพอร์ฟ ออนด์ มารีจัน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/05/2566	-	1,579,012.56	1,575,444.52
PMC23628A	บริษัท เพอร์ฟ ออนด์ มารีจัน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28/06/2566	-	6,000,000.00	5,974,632.03
PMC23628A	บริษัท เพอร์ฟ ออนด์ มารีจัน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28/06/2566	-	2,176,808.00	2,167,604.47
POL23610A	บริษัท พลพชรธน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/06/2566	-	2,000,000.00	1,993,691.20
OCP23523A	บจก.คอปิลิตี้คอนกรีตโปรดักส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		23/05/2566	-	546,936.92	545,585.47
SCIC23705B	บริษัท สยามซีเอ็มเคอริเทค จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		5/07/2566	-	7,000,000.00	6,969,803.06
SCIC23706B	บริษัท สยามซีเอ็มเคอริเทค จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		6/07/2566	-	7,648,300.00	7,614,932.05
SCS23417A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/04/2566	-	7,500,000.00	7,494,742.65
SCS23418A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/04/2566	-	7,800,000.00	7,794,140.25
SCS23419A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/04/2566	-	8,000,000.00	7,993,589.87
SCS23420A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20/04/2566	-	6,500,000.00	6,494,415.04
SCS23421B	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/04/2566	-	6,800,000.00	6,793,873.87
SCS23424A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	9,000,000.00	8,991,188.14
SCS23424B	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	7,000,000.00	6,993,146.33
SCS23425A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	7,300,000.00	7,291,910.57
SCS23426A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/04/2566	-	7,600,000.00	7,590,723.30
SCS23503A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3/05/2566	-	6,800,000.00	6,788,976.83
SCS23508A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/05/2566	-	7,000,000.00	6,986,555.81
SCS23509A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9/05/2566	-	8,000,000.00	7,984,119.86
SCS23510A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/05/2566	-	8,500,000.00	8,484,417.86
SCS23511A	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/05/2566	-	8,400,000.00	8,384,178.63
SCS23718B	บริษัท สยามซีเอสที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/07/2566	-	7,500,000.00	7,458,680.43
SEAF2023524A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		24/05/2566	-	17,148,752.10	17,103,237.07
SEAF2023728A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		28/07/2566	-	1,799,524.22	1,788,573.14
SEAF2023728A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		28/07/2566	-	1,757,054.81	1,746,362.18

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน						
SECCN23412D	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/04/2566	-	1,161,516.68	1,160,992.45
SECCN23421A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	333,969.46	333,674.83
SECCN23421A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	3,366,800.00	3,363,829.80
SECCN23421A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	2,923,800.00	2,921,220.62
SECCN23421A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	449,831.34	449,434.50
SECCN23424A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/04/2566	-	8,002,571.12	7,993,963.56
SECCN23424A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/04/2566	-	2,407,946.66	2,405,356.67
SECCN23510A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	14,223,567.15	14,198,534.94
SECCN23510A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	783,291.36	781,912.84
SECCN23510A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10/05/2566	-	639,108.15	637,983.38
SECCN23705B	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/07/2566	-	1,584,000.00	1,576,890.11
SECCN23712A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/07/2566	-	2,475,000.00	2,462,222.22
SECCN23719A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/07/2566	-	512,113.87	509,311.33
SECCN23719A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/07/2566	-	801,035.06	796,586.04
SECCN23719A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/07/2566	-	1,490,187.17	1,481,910.53
SINP23417A	บริษัท สิบทวิงโพลีโพลีโกล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/04/2566	-	8,239,000.00	8,233,586.14
SINP23419A	บริษัท สิบทวิงโพลีโพลีโกล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/04/2566	-	8,239,000.00	8,232,909.90
SKMTR23516	บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/05/2566	-	7,500,000.00	7,484,774.12
SLC23420A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2566	-	1,669,527.90	1,668,095.17
SLC23424A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24/04/2566	-	1,847,900.00	1,845,980.69
SLC23426A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26/04/2566	-	1,463,400.00	1,461,748.02
SLC23608A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8/06/2566	-	6,000,000.00	5,980,690.46
SLC23623A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/06/2566	-	6,000,000.00	5,977,400.26
SPS23710A	บริษัท สยามโพลีเทคนิค (1995) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/07/2566	-	1,878,060.00	1,869,201.94
SSKC23419B	บจก. สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/04/2566	-	305,550.00	305,303.08
SSKC23419B	บจก. สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/04/2566	-	194,000.00	193,843.23
SSKC23602A	บจก. สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	5,096,000.00	5,081,577.21
SSKC23602A	บจก. สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	873,000.00	870,529.22
STECC23425A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/04/2566	-	3,195,405.20	3,191,942.16
STECC23525A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/05/2566	-	1,802,098.28	1,797,709.90
STECC23525A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/05/2566	-	975,094.84	972,720.34
STECC23529A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	626,336.26	624,698.35
STECC23529B	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	2,293,535.06	2,287,537.33
STECC23529B	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	2,008,659.09	2,003,406.32
TANU23421A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑.ธัญกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	1,587,773.14	1,586,342.71
THENG23424A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/04/2566	-	21,400,181.45	21,377,954.23
THENG23430A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/04/2566	-	10,249,048.50	10,232,279.58
THENG23502A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/05/2566	-	4,059,275.28	4,053,594.69
THENG23516A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/05/2566	-	3,500,000.00	3,492,894.59
THENG23524A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2566	-	37,499,595.32	37,409,872.64
THENG23529A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2566	-	6,433,461.00	6,416,637.10
THENG23601A	บริษัท ไทย เอนิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/06/2566	-	14,000,000.00	13,961,500.68
TP23411E	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11/04/2566	-	2,144,130.20	2,143,161.37
TP23421A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2566	-	3,622,837.09	3,619,658.43
TP23509D	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9/05/2566	-	3,469,646.20	3,463,696.23
TP23515A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/05/2566	-	16,641,678.83	16,603,382.24
TP23522A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22/05/2566	-	3,115,168.46	3,107,828.23
TP23602A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	3,934,390.87	3,923,404.47
TP23606A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	8,570,188.73	8,544,959.17
TP23606B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	4,526,607.20	4,513,275.34
TP23606B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	3,629,417.86	3,618,728.42
TP23606D	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6/06/2566	-	4,194,507.00	4,182,022.00
TP23619A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19/06/2566	-	3,000,233.80	2,989,570.86
TP23630A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/06/2566	-	3,645,892.61	3,630,477.36
TP23704A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/07/2566	-	4,721,034.31	4,700,297.36

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้สลิกลง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
TP23707A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/07/2566	-	9,305,129.39	9,262,855.82
TP23707A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/07/2566	-	1,329,555.69	1,323,515.47
TP23707B	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7/07/2566	-	1,477,645.54	1,470,932.54
TP23707D	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/07/2566	-	1,579,962.00	1,572,315.52
TP23707E	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7/07/2566	-	3,037,623.00	3,022,921.93
TP23711A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11/07/2566	-	44,463,581.28	44,236,986.07
TP23714A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/07/2566	-	1,739,195.55	1,729,985.89
TP23717A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/07/2566	-	10,796,853.26	10,737,897.45
TP23720A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		20/07/2566	-	4,510,290.02	4,484,914.45
TPCON23420A	บริษัท ไทยทีคอนและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20/04/2566	-	3,188,493.00	3,185,818.40
TPOLY23506A	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		6/05/2566	-	22,477,729.47	22,442,221.57
TPOLY23613A	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		13/06/2566	-	53,120,336.10	52,944,552.77
TSU23710A	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/07/2566	-	2,000,000.00	1,990,569.80
UNI23424B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	3,518,160.00	3,514,769.69
UNI23507A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		7/05/2566	-	355,457.92	354,770.94
UNI23509A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		9/05/2566	-	13,965,500.55	13,936,443.78
UNI23822A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/08/2566	-	8,460,107.86	8,397,790.70
UNIQ23424C	บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	1,350,355.24	1,349,120.45
UNIQ234A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	1,000,000.00	999,094.84
UNIQ234A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/04/2566	-	1,000,000.00	999,094.84
UNIQ23508A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		8/05/2566	-	5,008,390.18	4,998,026.03
UNIQ23805A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		5/08/2566	-	23,501,144.07	23,346,418.82
UNIQ23918A	บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		18/09/2566	-	664,997.13	659,006.60
VNJOIN23425A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	3,364,425.08	3,360,409.94
VNJOIN23425A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	1,273,023.94	1,271,504.70
VNJOIN23425A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/04/2566	-	15,398,323.39	15,379,946.85
VNJOIN23504A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/05/2566	-	6,791,407.79	6,778,158.06
VNJOIN23504A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/05/2566	-	1,489,022.70	1,486,117.68
VNJOIN23504A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/05/2566	-	527,104.93	526,076.57
VNJOIN23627B	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/06/2566	-	14,278,401.38	14,222,047.40
VNJOIN23627B	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/06/2566	-	5,101,332.00	5,081,198.07
WGE23525A	บริษัท เวล เกรด เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/05/2566	-	5,516,946.63	5,503,512.03
ตั๋วแลกเงิน							
ASK23424A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)			24/04/2566	-	90,000,000.00	89,916,143.96
ASK23427A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)			27/04/2566	-	210,000,000.00	209,772,389.65
CPALL23420A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			20/04/2566	-	300,000,000.00	299,785,832.53
CPPTH23411A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			11/04/2566	-	150,000,000.00	149,947,984.32
CPPTH23619A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			19/06/2566	-	90,000,000.00	89,666,397.56
CPPTH23619B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			19/06/2566	-	60,000,000.00	59,728,521.60
CPN23427A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			27/04/2566	-	415,000,000.00	414,557,048.63
KTC23410A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			10/04/2566	-	460,000,000.00	459,825,392.33
LH23530A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			30/05/2566	-	165,000,000.00	164,534,570.02
MAKRO23622A	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			22/06/2566	-	230,000,000.00	228,964,607.37
หุ้นกู้							
KCC239A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด			5/09/2566	AA-	32,000,000.00	31,745,208.96
						รวม	6,162,683,694.22

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 6,722,979,825.28 บาท)	6,722,883,894.22
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	753,482,203.83
รายได้ดอกเบี้ย	36,264,293.64	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	36,264,293.64	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,293,020.09
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,110,751.44	สินทรัพย์อื่น	8,594.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	658,887.62	รวมสินทรัพย์	7,481,667,712.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	333,389.07		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,790.06	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,783,459.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	968,793.37	หนี้สินอื่น	862,527.16
รวมค่าใช้จ่าย	5,112,611.56	รวมหนี้สิน	2,645,986.40
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	31,151,682.08	สินทรัพย์สุทธิ	7,479,021,725.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	96,855.07	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	4,860,603,679.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	139,370.43	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	236,225.50	บัญชีปรับสมดุล	681,824,243.00
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,936,593,802.86
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	31,387,907.58	สินทรัพย์สุทธิ	7,479,021,725.74
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3870
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	31,387,907.58	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	486,060,367.9882

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

48.40%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) , BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาจารย์ไอบี 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 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปต่อคนอื่น
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามส่งเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียติดต่อทาง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่น
<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