

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)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21
การแก้ไขข้อผูกพัน	22
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	23

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566

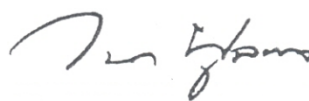
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 57.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากตราสารหนี้ออกและค้ำประกันโดยสถาบันการเงินร้อยละ 35.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 7.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.11 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566) กับรอบบัญชี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 57.2 ลดลงจากสิ้นงวดปีบัญชี 2565 ที่ระดับร้อยละ 60.8 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 35.0 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2565 ที่ระดับร้อยละ 31.9 แต่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.8 จากร้อยละ 7.3 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2564 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนที่ 0.11 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2566 จาก 0.15 ปี ตอนสิ้นปีบัญชี 2565

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,440,773,869.53 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.4812 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,548,011,949.55 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.6116 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

**รายชื่อกรรมการ**

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

**คณะผู้บริหาร**

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวงษา พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธยานน    | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ    | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

**ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 23/2477

6 ตุลาคม 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 พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น

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

(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตติ์
3	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย สงอินทร์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43  
วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 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%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 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%
ความผันผวนของดัชนีวัด 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) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.01%	0.42%	0.77%	1.22%	0.70%	0.84%	1.19%	1.93%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	1.21%	0.48%	0.90%	1.52%	1.00%	1.29%	1.26%	1.65%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.05%	0.03%	0.04%	0.06%	0.12%	0.12%	0.17%	0.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.05%	0.07%	0.09%	0.15%	0.18%	0.14%	0.25%

ดัชนีวัด 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%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 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%
ความผันผวนของดัชนีวัด 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) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.01%	0.42%	0.77%	1.22%	0.70%	0.84%	1.19%	1.93%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	0.52%	0.19%	0.37%	0.63%	0.41%	0.56%	0.79%	1.45%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.05%	0.03%	0.04%	0.06%	0.12%	0.12%	0.17%	0.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.05%	0.09%	0.10%	0.27%

ดัชนีวัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 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%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 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%
ความผันผวนของดัชนีวัด 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) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.05%	0.43%	0.79%	1.27%	0.73%	0.98%	N/A	1.00%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	1.21%	0.48%	0.90%	1.52%	1.00%	1.29%	N/A	1.30%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.05%	0.03%	0.05%	0.06%	0.13%	0.15%	N/A	0.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.05%	0.07%	0.09%	0.15%	0.18%	N/A	0.18%

ดัชนีวัด 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%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 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%
ความผันผวนของดัชนีวัด 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) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.05%	0.43%	0.79%	1.27%	0.73%	0.98%	N/A	1.00%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	0.52%	0.19%	0.37%	0.63%	0.41%	0.56%	N/A	0.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.05%	0.03%	0.05%	0.06%	0.13%	0.15%	N/A	0.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.05%	0.09%	N/A	0.09%

ดัชนีวัด 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 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,097.11	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,301.28	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	675.63	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	80.90	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	104.00	0.0015
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>8,258.92</b>	<b>0.1926</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b><u>พันธบัตรรัฐบาล</u></b>	<b><u>3,994,068,819.62</u></b>	<b><u>57.15</u></b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,994,068,819.62	57.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b><u>หุ้นกู้</u></b>	<b><u>47,115,395.94</u></b>	<b><u>0.67</u></b>
Non-Rated	6,995,594.34	0.10
Rate A	40,119,801.60	0.57
<b><u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u></b>	<b><u>1,655,542,351.54</u></b>	<b><u>23.69</u></b>
<b><u>เงินฝาก</u></b>	<b><u>1,500,571,846.58</u></b>	<b><u>21.47</u></b>
<b><u>อื่นๆ</u></b>	<b><u>-208,153,687.22</u></b>	<b><u>-2.98</u></b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>6,989,144,726.46</b>	<b>100.00</b>

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

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

**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	3,994,068,819.62	57.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาว์ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,156,156,701.51	16.54
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	546,501,045.97	7.82
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาว์ล 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 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
CB23D07A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		7/12/2566	-	210,000,000.00	209,195,514.29
CB23D14B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/12/2566	-	380,000,000.00	378,194,303.53
CB23D21A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/2566	-	155,000,000.00	154,195,858.04
CB23D28A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/12/2566	-	120,000,000.00	119,323,939.98
CB23N02B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/11/2566	-	645,000,000.00	643,796,987.90
CB23N09A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		9/11/2566	-	216,000,000.00	215,508,119.96
CB23N16A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/11/2566	-	310,000,000.00	309,221,346.85
CB23N23A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/11/2566	-	126,000,000.00	125,633,698.05
CB23N30A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/11/2566	-	722,000,000.00	719,583,506.50
CB23O05A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/10/2566	-	80,000,000.00	79,980,366.46
CB23O05B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/10/2566	-	552,000,000.00	551,887,958.10
CB23O12A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/10/2566	-	100,000,000.00	99,933,140.62
CB23O19A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/10/2566	-	146,000,000.00	145,841,584.66
CB23O26A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/10/2566	-	87,000,000.00	86,868,619.96
TB23O11A		กระทรวงการคลัง		11/10/2566	-	155,000,000.00	154,903,874.72
<b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							
ASAE23D01B		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/12/2566	-	320,943.00	319,726.43
ASAE23D01B		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/12/2566	-	6,482,000.29	6,457,429.54
ASAE23D01B		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/12/2566	-	3,152,821.43	3,140,870.30
ASAE23O19A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/10/2566	-	946,821.62	945,772.20
ASAE23O19A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/10/2566	-	6,731,817.48	6,724,356.21
BANKAI23N24A		บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24/11/2566	-	8,025,000.00	7,998,375.27
BTC23N15A		บจก.บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/11/2566	-	3,587,736.60	3,577,811.85
BTC23N15A		บจก.บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/11/2566	-	2,381,691.32	2,375,102.85
CCP23D15A		บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	15/12/2566	-	1,905,937.50	1,896,754.36
CCP23N24A		บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	24/11/2566	-	2,991,444.80	2,981,512.23
CMIL23O24A		บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	8,851,634.10	8,839,101.95
CMIL23O24A		บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	7,966,470.69	7,955,191.75
CMT23N03B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/11/2566	-	3,000,000.00	2,993,909.65
CMT23N03C		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/11/2566	-	3,000,000.00	2,993,909.65
CMT23N10B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/11/2566	-	2,400,000.00	2,394,096.75
CMT23N13A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13/11/2566	-	2,600,000.00	2,593,126.44
CMT23N13B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13/11/2566	-	3,000,000.00	2,992,068.97
CMT23N14A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14/11/2566	-	2,000,000.00	1,994,590.02
CMT23N15A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/11/2566	-	3,000,000.00	2,991,701.10
CMT23N15B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/11/2566	-	2,500,000.00	2,493,084.25
CMT23N16A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/11/2566	-	3,000,000.00	2,991,517.20
CMT23N16B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/11/2566	-	3,500,000.00	3,490,103.41
CMT23N17A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/11/2566	-	4,100,000.00	4,088,155.55
CMT23N17B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/11/2566	-	2,500,000.00	2,492,777.77
CMT23N20A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	4,000,000.00	3,987,709.12
CMT23N20B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	2,500,000.00	2,492,318.20
CMT23N21A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2566	-	4,000,000.00	3,987,464.07
CMT23N21B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2566	-	2,000,000.00	1,993,732.03
CMT23N22A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/11/2566	-	3,700,000.00	3,688,177.62
CMT23N22B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/11/2566	-	3,000,000.00	2,990,414.29
CMT23N24A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/11/2566	-	3,000,000.00	2,990,015.91
CMT23N24B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/11/2566	-	5,000,000.00	4,983,359.85
CMT23N28A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/11/2566	-	4,000,000.00	3,985,651.57
CMT23N29A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/11/2566	-	4,000,000.00	3,985,115.22
CMT23O11A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11/10/2566	-	1,081,401.80	2,998,151.82
CMT23O18A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/10/2566	-	2,000,000.00	1,997,906.30
CMT23O20B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	-	4,000,000.00	3,995,320.55
CMT23O27B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/10/2566	-	2,000,000.00	1,996,799.65
CMT23O30B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/10/2566	-	3,000,000.00	2,994,646.56
CVNE23D04A		บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/12/2566	-	10,044,204.61	10,003,860.27
CVNE23O16A		บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/10/2566	-	4,581,288.55	4,577,338.24
CVNE23O16A		บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/10/2566	-	1,081,401.80	1,080,469.34
CVNE23O16A		บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/10/2566	-	9,085,965.69	9,078,131.14
DSO23N09A		บจก.ดี สแควร์ กรุ๊ป	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	9/11/2566	-	1,211,342.72	1,208,523.19
DSO23O19A		บจก.ดี สแควร์ กรุ๊ป	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19/10/2566	-	1,303,499.68	1,302,138.19
GEL23O14A		บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/10/2566	-	1,089,652.71	1,088,838.32

รายละเอียดตัวคชสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
IAJT23D08A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		8/12/2566	-	435,792.64	433,913.75
IAJT23D29A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		29/12/2566	-	415,737.40	413,229.54
IAJT23D29A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		29/12/2566	-	919,265.04	913,719.75
IAJT23N10B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	1,196,147.65	1,193,292.45
IAJT23N10B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	2,026,281.69	2,021,444.96
IAJT23N10B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	914,310.36	912,127.90
IAJT23N10B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	477,686.41	476,546.17
IAJT23N10C	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	506,944.39	505,734.31
IAJT23N10C	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	953,370.00	951,094.31
IAJT23N10C	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	1,049,083.64	1,046,579.48
IAJT23N17A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		17/11/2566	-	4,050,908.72	4,038,972.48
IAJT23N17A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		17/11/2566	-	2,381,154.46	2,374,138.25
IAJT23N17B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/11/2566	-	1,010,368.52	1,007,391.41
IAJT23N17B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/11/2566	-	582,615.00	580,898.29
IETL23D01B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1/12/2566	-	2,399,113.60	2,389,886.48
IETL23D07A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		7/12/2566	-	4,935,575.20	4,914,764.56
IETL23D08A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		8/12/2566	-	674,142.98	671,256.45
IETL23D08A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		8/12/2566	-	5,383,833.74	5,360,781.35
IETL23D08A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		8/12/2566	-	670,800.00	667,927.78
IETL23D14A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		14/12/2566	-	2,885,016.03	2,871,335.88
IETL23D14A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		14/12/2566	-	2,811,043.22	2,797,713.84
IETL23N08C	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		8/11/2566	-	1,919,675.49	1,915,316.22
IETL23N22A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		22/11/2566	-	1,810,645.51	1,804,763.23
IETL23N22A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		22/11/2566	-	549,638.60	547,852.98
IETL23N22A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		22/11/2566	-	2,347,970.51	2,340,342.61
IETL23O06A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6/10/2566	-	744,676.42	744,469.49
IETL24105A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		5/01/2567	-	2,000,250.62	1,987,239.41
ISO23D01E	บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1/12/2566	-	14,273,090.74	14,218,428.34
ISO23D29B	บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		29/12/2566	-	1,537,635.68	1,528,360.19
ISO23N10A	บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	3,071,943.60	3,064,514.58
ISO23N10B	บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10/11/2566	-	2,147,167.93	2,141,975.34
ISO23N17B	บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		17/11/2566	-	566,540.94	564,904.27
KANOK23N02A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	3,130,000.00	3,124,001.61
KANOK23N02A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	2,700,000.00	2,694,825.67
KANOK23N02A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	2,650,000.00	2,644,921.49
KANOK23O24A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/10/2566	-	12,000,000.00	11,984,362.04
KANOK23O24A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/10/2566	-	10,000,000.00	9,986,968.37
KANOK23O24A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/10/2566	-	10,500,000.00	10,486,316.79
KANOK23O24A	บจก.กนกเพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/10/2566	-	4,300,000.00	4,294,396.40
KTE23N05A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		5/11/2566	-	3,000,000.00	2,993,541.33
KTE23N07A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		7/11/2566	-	7,368,127.00	7,351,359.86
KTE23N26A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		26/11/2566	-	10,000,000.00	9,965,598.21
KTE23O03A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3/10/2566	-	18,750,844.03	18,748,532.57
KTE23O23A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		23/10/2566	-	10,000,000.00	9,986,456.72
KTTJVT23N22A	กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/11/2566	-	3,000,000.00	2,990,414.29
KVP23O17A	บริษัท เค.วี.พี. ดีวาล์วคู่ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/10/2566	-	4,500,000.00	4,495,861.34
LPP23N02A	บริษัท ลิมทิงส์ทรีก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	2,000,000.00	1,996,062.56
LPP23N08A	บริษัท ลิมทิงส์ทรีก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		8/11/2566	-	1,800,000.00	1,795,793.42
LPP23O31A	บริษัท ลิมทิงส์ทรีก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		31/10/2566	-	1,134,000.00	1,131,906.75
LVC23D04A	บริษัท แอล.วี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		4/12/2566	-	5,254,879.14	5,233,315.01
LVC23O25A	บริษัท แอล.วี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		25/10/2566	-	941,011.50	939,559.69
MCSP23N12A	บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12/11/2566	-	48,262,350.00	48,137,719.47
PLE23N02A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	2,590,539.55	2,585,439.50
PLE23N02A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	2,087,912.40	2,083,801.89
PLE23N02A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	2,031,544.80	2,027,545.26
PLE23N02A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	1,657,980.60	1,654,716.50
PLE23N02A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2/11/2566	-	1,529,720.15	1,526,708.56
PLE23N20A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/11/2566	-	4,823,341.75	4,808,520.97
PLE23N27A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		27/11/2566	-	53,572,287.92	53,384,710.14
PLE23N27A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		27/11/2566	-	48,067,528.68	47,899,225.24
PLE23O17A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17/10/2566	-	1,431,510.10	1,430,099.59
PLE23O25B	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/10/2566	-	1,591,921.72	1,589,570.03
PLE23O29A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29/10/2566	-	1,609,007.15	1,606,234.74

รายละเอียดตัวกลางและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
สัญญาใช้เงิน	ชื่อตราสาร	ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
FMC23N10A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/11/2566	-	11,300,000.00	11,273,026.94
POC242A	บริษัท พี.โอ.เวอร์ซีสส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2/02/2567	-	40,000,000.00	39,653,703.20
PWPAC23O20A	บริษัท เพาเวอร์แพค คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	-	1,541,162.00	1,539,359.05
QCP23D15A	บจก.ควอลิตี้คอนกรีตโปรดัคส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15/12/2566	-	2,443,999.31	2,431,948.46
QONE23N20A	บจก.คิว-วันคอร์ปอเรชั่น	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	12,271,667.57	12,233,960.16
QONE23O09A	บจก.คิว-วันคอร์ปอเรชั่น	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9/10/2566	-	12,398,917.43	12,393,348.91
RWE24112A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12/01/2567	-	9,239,331.23	9,173,674.14
RT23O05A	บริษัท รีท์ทีนเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/10/2566	-	1,007,680.00	1,007,448.15
RT23O06A	บริษัท รีท์ทีนเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/10/2566	-	6,062,224.52	6,060,495.29
RT23O20A	บริษัท รีท์ทีนเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	-	3,548,350.05	3,544,198.97
SAWANG23N08A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าก่อสร้าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/11/2566	-	2,138,930.00	2,133,931.34
SCIC123N20A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	7,200,000.00	7,177,469.74
SCIC23N02C	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/11/2566	-	6,000,000.00	5,988,187.68
SCIC23N03B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/11/2566	-	8,300,000.00	8,283,579.31
SCIC23N03C	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/11/2566	-	5,000,000.00	4,988,849.42
SCIC23N06C	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/11/2566	-	4,000,000.00	3,991,142.94
SCIC23N07B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/11/2566	-	5,400,000.00	5,387,711.59
SCIC23N08C	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/11/2566	-	5,800,000.00	5,786,444.45
SCIC23N09B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/11/2566	-	6,300,000.00	6,284,887.95
SCIC23N16A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/11/2566	-	6,800,000.00	6,581,405.80
SCIC23N16B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/11/2566	-	6,000,000.00	5,983,096.19
SCIC23N17A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/11/2566	-	7,100,000.00	7,079,106.38
SCIC23N17A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/11/2566	-	6,700,000.00	6,680,283.48
SCIC23N21A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2566	-	8,000,000.00	7,974,463.23
SCIC23O18A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/10/2566	-	5,400,000.00	5,394,659.71
SCIC23O18A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/10/2566	-	5,000,000.00	4,995,055.29
SCIC23O19A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/10/2566	-	6,200,000.00	6,193,512.06
SCIC23O19B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/10/2566	-	5,800,000.00	5,793,930.64
SCIC23O24A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	6,700,000.00	6,691,183.58
SCIC23O24A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	6,500,000.00	6,491,446.75
SCIC23O24D	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	5,600,000.00	5,592,599.38
SCIC23O25B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	5,900,000.00	5,892,058.36
SCIC23O26A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26/10/2566	-	6,200,000.00	6,191,301.85
SCIC23O27A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/10/2566	-	6,400,000.00	6,390,656.89
SCIC23O30B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/10/2566	-	6,800,000.00	6,788,828.60
SEAFCO23D23A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23/12/2566	-	3,962,493.66	3,940,565.09
SEAFCO23D27A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27/12/2566	-	23,595,856.04	23,452,811.97
SEAFCO23N22A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22/11/2566	-	3,542,391.22	3,531,080.15
SEAFCO23O25A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	34,730,867.48	34,683,775.23
SEAFCO24121A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/01/2567	-	16,101,938.02	15,977,106.19
SECCEN23D04A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/12/2566	-	7,592,939.77	7,561,938.75
SECCEN23D06A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/12/2566	-	6,948,282.15	6,919,274.50
SECCEN23O02A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/10/2566	-	1,782,612.64	1,782,512.21
SECCEN23O03A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/10/2566	-	3,219,036.48	3,218,671.21
SECCEN23O10A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2566	-	4,336,642.98	4,334,414.36
SECCEN23O10A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2566	-	2,062,171.72	2,061,111.96
SPS23N13A	บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13/11/2566	-	2,129,272.00	2,123,811.00
SRIUT23O18A	บจก.ศรีอุทอง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/10/2566	-	7,951,828.05	7,943,503.69
SSGA23N20A	บริษัท เอส เอส กลาสโซซ่า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	1,000,000.00	996,927.28
SSKC23O06B	บจก.สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/10/2566	-	363,750.00	363,646.35
STECC23N22A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22/11/2566	-	5,863,600.00	5,844,550.80
THENG23D19B	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/12/2566	-	25,026,050.86	24,895,006.42
THENG23N08A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/11/2566	-	27,055,807.38	26,992,438.01
THENG23N20A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	20,986,068.48	20,920,404.55
THENG23N20A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	8,240,070.00	8,214,287.40
THENG23O17A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/10/2566	-	6,193,160.00	6,187,057.70
THENG23O21A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2566	-	14,445,000.00	14,427,213.03
THENG23O21A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2566	-	14,100,000.00	14,082,637.84
THENG23O23A	บริษัท ไทย เอนยีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/10/2566	-	3,400,000.00	3,395,395.29
TP23D04A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/12/2566	-	30,772,511.97	30,646,886.83
TP23D04B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/12/2566	-	5,296,191.84	5,274,562.22
TP23D007A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/12/2566	-	6,140,507.87	6,113,571.55
TP23D19B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/12/2566	-	6,017,025.32	5,986,379.90
TP23D29A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/12/2566	-	13,664,289.85	13,584,125.16

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							
	TP23N15B	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/11/2566	-	6,250,176.58	6,233,249.03
	TP23N27A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/11/2566	-	11,357,914.43	11,317,990.57
	TP23N28A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28/11/2566	-	6,008,568.97	5,986,732.95
	TP23O25A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	10,130,594.83	10,116,779.85
	TP23O27A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/10/2566	-	6,800,750.18	6,590,987.81
	TP24104A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/01/2567	-	2,437,351.47	2,422,067.59
	TPOLY23O12A	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/10/2566	-	21,087,719.46	21,074,558.50
	TRI23D19A	บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/12/2566	-	687,518.45	683,906.13
	TRI23D20A	บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/12/2566	-	728,702.74	724,821.54
	UNIQ23D06D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/12/2566	-	703,740.40	700,786.84
	UNIQ23N07C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/11/2566	-	910,000.00	907,944.21
	UNIQ23N12C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/11/2566	-	445,580.31	444,435.50
	UNIQ23O04A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/10/2566	-	6,884,295.26	6,883,093.11
	UNIQ24120E	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2567	-	802,560.00	796,290.30
	VBC23D25A	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/12/2566	-	968,521.20	962,979.92
	VN23N04A	บริษัท วณิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/11/2566	-	10,722,351.80	10,699,925.93
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>							
	ASK23O24A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		24/10/2566	-	220,000,000.00	219,682,994.43
	ASK23O26B	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		26/10/2566	-	100,000,000.00	99,843,396.32
	CPPTH23O12A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		12/10/2566	-	180,000,000.00	179,859,259.28
<b>หุ้นกู้</b>							
	AP241A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		23/01/2567	A	40,000,000.00	40,119,801.60
	HMPRO23OA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		12/10/2566	-	7,000,000.00	6,995,594.34
						<b>รวม</b>	<b>5,696,726,567.10</b>



ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

123.28%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) , BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูไอบี 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 30 กันยายน 2566

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 29 กันยายน 2566**

-- 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 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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



กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออคิต จำกัด

กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	6,096,546,293.10	6,186,677,354.10
เงินฝากธนาคาร	5	1,095,592,297.61	1,574,376,201.50
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	5,159,822.97	1,135,880.20
จากการขายหน่วยลงทุน		30,836,930.00	200,000.00
รวมสินทรัพย์		7,228,135,343.68	7,762,389,435.80
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		236,375,539.18	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,775,312.82	1,888,329.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		773,973.45	170,382.03
หนี้สินอื่น		65,791.77	69,650.07
รวมหนี้สิน		238,990,617.22	2,128,361.17
สินทรัพย์สุทธิ		6,989,144,726.46	7,760,261,074.63
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		4,506,013,837.44	5,065,688,873.52
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		493,926,768.31	789,366,305.83
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,989,204,120.71	1,905,205,895.28
สินทรัพย์สุทธิ	6	6,989,144,726.46	7,760,261,074.63

กองทุนเปิด ไทย แอช แมเนจเม้นท์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
<b>* ตัวสัญญาใช้เงิน</b>					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	01/12/66		9,955,764.72	9,918,026.27	0.16
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	19/10/66		7,678,639.10	7,670,128.41	0.13
บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	24/11/66		8,025,000.00	7,998,375.27	0.13
บริษัท บูรีรัมย์ธงชั๊กก่อสร้าง จำกัด	15/11/66		5,969,427.92	5,952,914.70	0.10
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	15/12/66		1,905,937.50	1,896,754.36	0.03
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	24/11/66		2,991,444.80	2,981,512.23	0.05
บริษัท ซีวิลเอนิเนียริง จำกัด (มหาชน)	24/10/66		16,818,104.79	16,794,293.70	0.28
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	03/11/66		3,000,000.00	2,993,909.65	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	03/11/66		3,000,000.00	2,993,909.65	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	10/11/66		2,400,000.00	2,394,096.75	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	13/11/66		2,600,000.00	2,593,126.44	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	13/11/66		3,000,000.00	2,992,068.97	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	14/11/66		2,000,000.00	1,994,590.02	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	15/11/66		3,000,000.00	2,991,701.10	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	15/11/66		2,500,000.00	2,493,084.25	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	16/11/66		3,000,000.00	2,991,517.20	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	16/11/66		3,500,000.00	3,490,103.41	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	17/11/66		4,100,000.00	4,088,155.55	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	17/11/66		2,500,000.00	2,492,777.77	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	20/11/66		4,000,000.00	3,987,709.12	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	20/11/66		2,500,000.00	2,492,318.20	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	21/11/66		4,000,000.00	3,987,464.07	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	21/11/66		2,000,000.00	1,993,732.03	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	22/11/66		3,700,000.00	3,688,177.62	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	22/11/66		3,000,000.00	2,990,414.29	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	24/11/66		3,000,000.00	2,990,015.91	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	24/11/66		5,000,000.00	4,983,359.85	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	28/11/66		4,000,000.00	3,985,651.57	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	29/11/66		4,000,000.00	3,985,115.22	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	11/10/66		3,000,000.00	2,998,151.82	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	18/10/66		2,000,000.00	1,997,906.30	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	20/10/66		4,000,000.00	3,995,320.55	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	27/10/66		2,000,000.00	1,996,799.65	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	30/10/66		3,000,000.00	2,994,646.56	0.05
บริษัท ชวนา เอ็นจิเนียริง จำกัด	04/12/66		10,044,204.61	10,003,860.27	0.16
บริษัท ชวนา เอ็นจิเนียริง จำกัด	16/10/66		14,748,656.04	14,735,938.72	0.24

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท ดี สแควร์ กรุ๊ป จำกัด	09/11/66		1,211,342.72	1,208,523.19	0.02
บริษัท ดี สแควร์ กรุ๊ป จำกัด	19/10/66		1,303,499.68	1,302,138.19	0.02
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	14/10/66		1,089,652.71	1,088,838.32	0.02
กิจการร่วมค้า ไอเอ	08/12/66		435,792.64	433,913.75	0.01
กิจการร่วมค้า ไอเอ	29/12/66		1,335,002.44	1,326,949.29	0.02
กิจการร่วมค้า ไอเอ	10/11/66		4,614,426.11	4,603,411.48	0.08
กิจการร่วมค้า ไอเอ	10/11/66		2,509,398.03	2,503,408.10	0.04
กิจการร่วมค้า ไอเอ	17/11/66		6,432,063.18	6,413,110.73	0.11
กิจการร่วมค้า ไอเอ	17/11/66		1,592,983.52	1,588,289.70	0.03
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	01/12/66		2,399,113.60	2,389,886.48	0.04
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	07/12/66		4,935,575.20	4,914,764.56	0.08
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	08/12/66		6,728,776.72	6,699,965.58	0.11
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	14/12/66		5,696,059.25	5,669,049.72	0.09
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	08/11/66		1,919,675.49	1,915,316.22	0.03
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	22/11/66		4,708,254.62	4,692,958.82	0.08
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	06/10/66		744,676.42	744,469.49	0.01
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	05/01/67		2,000,250.62	1,987,239.41	0.03
บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	01/12/66		14,273,090.74	14,218,428.34	0.23
บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	29/12/66		1,537,635.68	1,528,360.19	0.02
บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	10/11/66		3,071,943.60	3,064,514.58	0.05
บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	10/11/66		2,147,167.93	2,141,975.34	0.04
บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	17/11/66		566,540.94	564,904.27	0.01
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด	02/11/66		8,480,000.00	8,463,748.77	0.14
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด	24/10/66		36,800,000.00	36,752,043.60	0.60
บริษัท กรุงธนธนพาณิชย์ จำกัด	05/11/66		3,000,000.00	2,993,541.33	0.05
บริษัท กรุงธนธนพาณิชย์ จำกัด	07/11/66		7,368,127.00	7,351,359.86	0.12
บริษัท กรุงธนธนพาณิชย์ จำกัด	26/11/66		10,000,000.00	9,965,598.21	0.16
บริษัท กรุงธนธนพาณิชย์ จำกัด	03/10/66		18,750,844.03	18,748,532.57	0.31
บริษัท กรุงธนธนพาณิชย์ จำกัด	23/10/66		10,000,000.00	9,986,456.72	0.16
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	22/11/66		3,000,000.00	2,990,414.29	0.05
บริษัท เค วี พี คิวส์ตุ๊กก่อสร้าง จำกัด	17/10/66		4,500,000.00	4,495,861.34	0.07
บริษัท ลิมพ์วงษ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด	02/11/66		2,000,000.00	1,996,062.56	0.03
บริษัท ลิมพ์วงษ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด	08/11/66		1,800,000.00	1,795,793.42	0.03
บริษัท ลิมพ์วงษ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด	31/10/66		1,134,000.00	1,131,906.75	0.02
บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	04/12/66		5,254,879.14	5,233,315.01	0.09
บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	25/10/66		941,011.50	939,559.69	0.02
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด	12/11/66		48,262,350.00	48,137,719.47	0.79

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	02/11/66		9,897,697.50	9,878,211.71	0.16
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	20/11/66		4,823,341.75	4,808,520.97	0.08
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	27/11/66		101,639,816.60	101,283,935.38	1.66
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	17/10/66		1,431,510.10	1,430,099.59	0.02
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	25/10/66		1,591,921.72	1,589,570.03	0.03
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	29/10/66		1,609,007.15	1,606,234.74	0.03
บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	10/11/66		11,300,000.00	11,273,026.94	0.18
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	02/02/67		40,000,000.00	39,653,703.20	0.65
บริษัท เพาเวอร์แพค คอนกรีต จำกัด	20/10/66		1,541,162.00	1,539,359.05	0.03
บริษัท ควอลิตี้คอนกรีตโปรดัคส์ จำกัด	15/12/66		2,443,999.31	2,431,948.46	0.04
บริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จำกัด	20/11/66		12,271,667.57	12,233,960.16	0.20
บริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จำกัด	09/10/66		12,398,917.43	12,393,348.91	0.20
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	12/01/67		9,239,331.23	9,173,674.14	0.15
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	05/10/66		1,007,680.00	1,007,448.15	0.02
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	06/10/66		6,062,224.52	6,060,495.29	0.10
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	20/10/66		3,548,350.05	3,544,198.97	0.06
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าก่อสร้าง	08/11/66		2,138,930.00	2,133,931.34	0.03
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	02/11/66		6,000,000.00	5,988,187.68	0.10
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	03/11/66		8,300,000.00	8,283,579.31	0.14
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	03/11/66		5,000,000.00	4,989,849.42	0.08
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	06/11/66		4,000,000.00	3,991,142.94	0.07
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	07/11/66		5,400,000.00	5,387,711.59	0.09
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	08/11/66		5,800,000.00	5,786,444.45	0.09
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	09/11/66		6,300,000.00	6,284,887.95	0.10
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	16/11/66		6,600,000.00	6,581,405.80	0.11
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	16/11/66		6,000,000.00	5,983,096.19	0.10
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	17/11/66		13,800,000.00	13,759,389.86	0.23
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	20/11/66		7,200,000.00	7,177,469.74	0.12
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	21/11/66		8,000,000.00	7,974,463.23	0.13
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	18/10/66		10,400,000.00	10,389,715.00	0.17
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	19/10/66		6,200,000.00	6,193,512.06	0.10
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	19/10/66		5,800,000.00	5,793,930.64	0.09
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	24/10/66		13,200,000.00	13,182,630.33	0.22
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	24/10/66		5,600,000.00	5,592,599.38	0.09
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	25/10/66		5,900,000.00	5,892,058.36	0.10
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	26/10/66		6,200,000.00	6,191,301.85	0.10
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	27/10/66		6,400,000.00	6,390,656.89	0.10



กองทุนเปิด ไทย แลช แมงจเม้นท์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด	30/10/66		6,800,000.00	6,788,828.60	0.11
บริษัท ซีพี โก้ จำกัด (มหาชน)	23/12/66		3,962,493.66	3,940,565.09	0.06
บริษัท ซีพี โก้ จำกัด (มหาชน)	27/12/66		23,595,856.04	23,452,811.97	0.38
บริษัท ซีพี โก้ จำกัด (มหาชน)	22/11/66		3,542,391.22	3,531,080.15	0.06
บริษัท ซีพี โก้ จำกัด (มหาชน)	25/10/66		34,730,867.48	34,683,775.23	0.57
บริษัท ซีพี โก้ จำกัด (มหาชน)	21/01/67		16,101,938.02	15,977,106.19	0.26
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	04/12/66		7,592,939.77	7,561,938.75	0.12
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	06/12/66		6,948,282.15	6,919,274.50	0.11
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	02/10/66		1,782,612.64	1,782,512.21	0.03
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/10/66		3,219,036.48	3,218,671.21	0.05
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10/10/66		6,398,814.70	6,395,526.32	0.10
บริษัท สยามไฟศาลกิจ (1995) จำกัด	13/11/66		2,129,272.00	2,123,811.00	0.03
บริษัท ศรีอุทอง จำกัด	18/10/66		7,951,828.05	7,943,503.69	0.13
บริษัท เอส เอส กลาสเซวรา จำกัด	20/11/66		1,000,000.00	996,927.28	0.02
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	06/10/66		363,750.00	363,646.35	0.01
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22/11/66		5,863,600.00	5,844,550.80	0.10
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	19/12/66		25,026,050.86	24,895,006.42	0.41
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	08/11/66		27,055,807.38	26,992,438.01	0.44
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	20/11/66		29,226,138.48	29,134,691.95	0.48
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	17/10/66		6,193,160.00	6,187,057.70	0.10
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	21/10/66		28,545,000.00	28,509,850.87	0.47
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	23/10/66		3,400,000.00	3,395,395.29	0.06
บริษัท ทิพากร จำกัด	04/12/66		30,772,511.97	30,646,886.83	0.50
บริษัท ทิพากร จำกัด	04/12/66		5,296,191.84	5,274,562.22	0.09
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/12/66		6,140,507.87	6,113,571.55	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	19/12/66		6,017,025.32	5,986,379.90	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	29/12/66		13,664,289.85	13,584,125.16	0.22
บริษัท ทิพากร จำกัด	15/11/66		6,250,176.58	6,233,249.03	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	27/11/66		11,357,914.43	11,317,990.57	0.19
บริษัท ทิพากร จำกัด	28/11/66		6,008,568.97	5,986,732.95	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	25/10/66		10,130,594.83	10,116,779.85	0.17
บริษัท ทิพากร จำกัด	27/10/66		6,600,750.18	6,590,987.81	0.11
บริษัท ทิพากร จำกัด	04/01/67		2,437,351.47	2,422,067.59	0.04
บริษัท ไทยโพติคอนส์ จำกัด (มหาชน)	12/10/66		21,087,719.46	21,074,558.50	0.35
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	19/12/66		687,518.45	683,906.13	0.01
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	20/12/66		728,702.74	724,821.54	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	06/12/66		703,740.40	700,786.84	0.01

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/11/66		910,000.00	907,944.21	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12/11/66		445,580.31	444,435.50	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	04/10/66		6,884,295.26	6,883,093.11	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/01/67		802,560.00	796,290.30	0.01
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	25/12/66		968,521.20	962,979.92	0.02
บริษัท วณิชชย์ก่อสร้าง(1979) จำกัด	04/11/66		10,722,351.80	10,699,925.93	0.18
<b>รวมตัวสัญญาใช้เงิน</b>				<b>1,156,156,701.51</b>	<b>18.99</b>
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>					
บริษัท เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24/10/66		220,000,000.00	219,682,994.43	3.60
บริษัท เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26/10/66		100,000,000.00	99,843,396.32	1.64
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12/10/66		180,000,000.00	179,859,259.28	2.95
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>				<b>499,385,650.03</b>	<b>8.19</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66	07/12/66		210,000,000.00	209,195,514.29	3.43
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/66	14/12/66		380,000,000.00	378,194,303.53	6.20
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66	21/12/66		155,000,000.00	154,195,858.04	2.53
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66	28/12/66		120,000,000.00	119,323,939.98	1.96
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66	02/11/66		645,000,000.00	643,796,987.90	10.56
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/66	09/11/66		216,000,000.00	215,508,119.96	3.53
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	16/11/66		310,000,000.00	309,221,346.85	5.07
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66	23/11/66		126,000,000.00	125,633,698.05	2.06
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/66	30/11/66		722,000,000.00	719,583,506.50	11.80
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/65	05/10/66		80,000,000.00	79,980,366.46	1.31
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/66	05/10/66		552,000,000.00	551,887,958.10	9.05
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/66	12/10/66		100,000,000.00	99,933,140.62	1.64
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/66	19/10/66		146,000,000.00	145,841,584.66	2.39
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/66	26/10/66		87,000,000.00	86,868,619.96	1.42
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>3,839,164,944.90</b>	<b>62.95</b>
<b>ตัวเงินคลัง</b>					
งวดที่ (DM)14/182/66	11/10/66		155,000,000.00	154,903,874.72	2.54
<b>รวมตัวเงินคลัง</b>				<b>154,903,874.72</b>	<b>2.54</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12/10/66		7,000,000.00	6,995,594.34	0.11
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	23/01/67	2.35	40,000,000.00	39,939,527.60	0.66
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>46,935,121.94</b>	<b>0.77</b>

กองทุนเปิด ไทย แคม แอเนจเม้นท์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	04/01/67	1.80	200,000,000.00	200,000,000.00	3.28
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	05/04/67	1.90	50,000,000.00	50,000,000.00	0.82
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	08/02/67	2.20	150,000,000.00	150,000,000.00	2.46
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>400,000,000.00</b>	<b>6.56</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,096,648,187.22 บาท)</b>				<b>6,096,546,293.10</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
<b>* ตัวสัญญาใช้เงิน</b>					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	22/12/65		3,625,855.50	3,615,316.90	0.06
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	22/12/65		11,001,377.54	10,969,247.93	0.18
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	23/12/65		7,609,016.47	7,586,472.76	0.12
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	19/11/65		7,721,878.38	7,710,486.33	0.12
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	20/10/65		9,367,813.92	9,363,197.60	0.15
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	25/10/65		987,969.39	987,346.86	0.02
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (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 กรีนไท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	06/12/65		4,147,962.00	4,139,727.91	0.07
บริษัท กรีนไท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล 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 โอบีซีไอ-แมคทริก	23/01/66		38,000,000.00	37,839,772.20	0.61
กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-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

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	30/12/65		5,778,000.00	5,758,267.25	0.09
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	21/10/65		3,431,843.41	3,430,130.03	0.06
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคนคอเรชั่น จำกัด	17/10/65		7,780,000.00	7,776,898.77	0.13
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคนคอเรชั่น 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 กรุงธนเอ็นเนิย์ 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 เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	06/11/65		3,964,293.22	3,959,996.89	0.06
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	21/11/65		2,277,180.92	2,273,686.30	0.04
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	28/11/65		4,682,816.47	4,674,645.45	0.08
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	18/10/65		14,265,715.08	14,258,410.09	0.23
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	23/10/65		1,994,469.30	1,993,147.82	0.03
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	24/10/65		9,328,916.57	9,322,454.70	0.15
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ริน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	16/12/65		7,490,000.00	7,472,241.52	0.12
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ริน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	30/12/65		10,187,636.76	10,154,179.68	0.16
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ริน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	29/11/65		2,062,349.52	2,058,684.67	0.03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ศิลป์การโยธา	16/12/65		800,000.00	798,057.69	0.01
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)	14/11/65		4,479,432.65	4,473,500.66	0.07
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง 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 แคม แอเนจเมนท์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจํากัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
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 เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	14/12/65		724,430.74	722,761.92	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	16/12/65		3,129,616.08	3,122,153.44	0.05
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19/12/65		1,078,110.00	1,075,399.10	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22/12/65		2,811,533.54	2,804,303.98	0.05
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26/12/65		4,949,146.37	4,935,147.04	0.08
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/10/65		13,046,437.76	13,045,794.40	0.21
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12/10/65		385,034.15	384,925.45	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	17/10/65		2,783,809.29	2,782,666.67	0.05
บริษัท เช็กโก้ 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. ธนุกิจ	11/11/65		842,285.28	841,298.24	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนุกิจ	25/11/65		852,957.56	851,670.12	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนุกิจ	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 เอ็นอีเอและอุตสาหกรรม จำกัด	30/12/65		20,329,238.91	20,264,096.64	0.33
บริษัท ไทย เอ็นอีเอและอุตสาหกรรม จำกัด	09/11/65		30,225,287.47	30,189,804.11	0.49
บริษัท ไทย เอ็นอีเอและอุตสาหกรรม จำกัด	14/10/65		15,000,000.00	14,994,125.59	0.24

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เมททัล จำกัด	20/12/65		30,000,000.00	29,922,584.88	0.48
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เมททัล จำกัด	09/01/66		38,052,000.00	37,903,749.19	0.61
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เมททัล จำกัด	20/01/66		30,000,000.00	29,868,171.11	0.48
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เมททัล 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 ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	20/10/65		1,071,764.61	1,071,239.55	0.02
บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	21/10/65		781,388.66	780,984.93	0.01
บริษัท ที.เอส.พี.เมททัล 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 แคช แมเนจเม้นท์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
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
<b>รวมตัวสัญญาใช้เงิน</b>				<b>1,210,837,390.12</b>	<b>19.59</b>
<b>ตัวแลกเงิน</b>					
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
<b>รวมตัวแลกเงิน</b>				<b>488,953,875.64</b>	<b>7.91</b>
<b>พันธบัตร</b>					
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
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>3,679,161,653.05</b>	<b>59.46</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ตัวเงินคลัง</b>					
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
<b>รวมตัวเงินคลัง</b>				<b>389,818,605.24</b>	<b>6.29</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท โสม โปรคักส์ 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
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>77,905,830.05</b>	<b>1.26</b>
<b>เงินฝากประจำ</b>					
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
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>340,000,000.00</b>	<b>5.49</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,186,912,655.59 บาท)</b>				<b>6,186,677,354.10</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	93,988,741.71	30,941,279.73
รวมรายได้		93,988,741.71	30,941,279.73
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	6,097,107.86	4,501,783.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	1,301,283.88	982,149.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 6	675,628.45	840,706.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,900.00	60,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		104,000.00	72,225.00
รวมค่าใช้จ่าย		8,258,920.19	6,457,765.62
รายได้สุทธิ		85,729,821.52	24,483,514.11
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		156,857.88	259,922.97
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		133,407.37	183,498.16
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		290,265.25	443,421.13
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		86,020,086.77	24,926,935.24
หัก ภาษีเงินได้	3	(2,021,861.34)	(733,754.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	83,998,225.43	24,193,181.21

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	83,998,225.43	24,193,181.21
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	17,462,547,092.52	13,484,052,176.15
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(18,317,661,666.12)	(9,071,807,321.39)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(771,116,348.17)	4,436,438,035.97
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	7,760,261,074.63	3,323,823,038.66
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	6,989,144,726.46	7,760,261,074.63
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	506,568,887.3515	217,887,014.9233
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,131,919,505.3253	880,659,765.2118
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,187,887,008.9329)	(591,977,892.7836)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	450,601,383.7439	506,568,887.3515

## กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

#### 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 รัชชาด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิดดังนี้

1. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลตามที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนใช้วิธีการกำหนดจำนวนหุ้นในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาหุ้นดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาหุ้นของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	37,639,869,525.17	23,939,572,256.85
ขายเงินลงทุน	37,811,001,850.96	20,988,551,257.79

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,097,107.86	4,501,783.68	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	675,628.45	840,706.95	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,334,257,579.90	727,699,932.60	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	4,276,060.34	798,763.80	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	3,185,030,002.15	2,202,368,215.31	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,451,682.74	1,507,992.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	186,530.40	253,282.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	974,392,311.43	1,084,090,400.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,355,717.89	481,906.28

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	351,443,967.2421	99,157,416.5018
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	5,441,051,512.63	1,548,093,213.83
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.4819	15.6124

	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

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	68,028,866.90	17,227,255.93
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	15,969,358.53	6,965,925.28
รวม	83,998,225.43	24,193,181.21

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 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

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 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	6,096,546,293.10	-	6,096,546,293.10



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

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุนแสดงด้วย</u>				
มูลค่ายุติธรรม	-	439,939,527.60	5,656,606,765.50	6,096,546,293.10
เงินฝากธนาคาร	1,095,592,297.61	-	-	1,095,592,297.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	5,159,822.97	5,159,822.97
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	30,836,930.00	30,836,930.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	236,375,539.18	236,375,539.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,775,312.82	1,775,312.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	773,973.45	773,973.45
หนี้สินอื่น	-	-	65,791.77	65,791.77

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ ใดๆก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

**8. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ชำระค่าบริการแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยาทาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปตลอด
<input type="checkbox"/> 2. ไม่เปิดเผยบ้างตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่เป็นผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ.....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดชที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

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