

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>287,348,440.72</u>	<u>66.29</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	287,348,440.72	66.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>2,995,842.30</u>	<u>0.69</u>
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>104,379,283.23</u>	<u>24.08</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>38,941,743.24</u>	<u>8.98</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-181,266.53</u>	<u>-0.04</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	433,484,042.96	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	75.15	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.10	ปี