

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	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	16
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	19
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	20
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	21
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	22
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	24
การแก้ไขข้อผูกพัน	25
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	26

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 30 กันยายน 2567

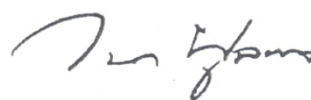
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 70.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ออกและค้ำประกันโดยสถาบันการเงินร้อยละ 13.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 15.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.10 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 30 กันยายน 2567) กับรอบบัญชี 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 70.9 เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดปีบัญชี 2566 ที่ระดับร้อยละ 57.2 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 13.9 เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2566 ที่ระดับร้อยละ 35.0 แต่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 15.2 จากร้อยละ 7.8 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2566 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนที่ 0.10 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2567 จาก 0.11 ปี ตอนสิ้นปีบัญชี 2566

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิตเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,077,986,262.04 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.8090 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิตเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,247,970,619.02 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.9509 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปกก. 24/2302

20112024 10:56

7 ตุลาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
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. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 นั้น

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

(มณีวรรณ 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 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
2	นายจรวิตร	ปรีดีเปรมกุล*
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฐ์กิจการ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 67

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.19%	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.62%	0.56%	1.09%	2.11%	1.26%	1.01%	1.17%	1.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.93%	0.66%	1.29%	2.57%	1.58%	1.40%	1.38%	1.69%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.06%	0.09%	0.21%	0.19%	0.16%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.08%	0.11%	0.25%	0.22%	0.18%	0.25%

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

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.62%	0.56%	1.09%	2.11%	1.26%	1.01%	1.17%	1.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.72%	0.24%	0.48%	0.95%	0.62%	0.54%	0.76%	1.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.06%	0.09%	0.21%	0.19%	0.16%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	0.09%	0.27%

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

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.66%	0.57%	1.12%	2.16%	1.30%	1.09%	N/A	1.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.93%	0.66%	1.29%	2.57%	1.58%	1.40%	N/A	1.50%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.07%	0.09%	0.21%	0.20%	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.08%	0.11%	0.25%	0.22%	N/A	0.21%

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

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.66%	0.57%	1.12%	2.16%	1.30%	1.09%	N/A	1.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.72%	0.24%	0.48%	0.95%	0.62%	0.54%	N/A	0.65%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.07%	0.09%	0.21%	0.20%	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	N/A	0.09%

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

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และ ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (100%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเดิม เป็น

ดัชนีชี้วัด 1

- 1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- 2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

ดัชนีชี้วัด 2

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (100%)

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ AIMC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,502.43	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,323.51	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	64.72	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	98.48	0.0014
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,989.14	0.1280

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	330.88	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	975.61	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.18	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	24.62	0.0014
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,347.29	0.0745

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>8,034,020,451.63</u>	<u>70.93</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,034,020,451.63	70.93
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>362,325,110.16</u>	<u>3.20</u>
Rate A	142,903,277.66	1.26
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>2,383,764,362.15</u>	<u>21.05</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>757,758,495.46</u>	<u>6.69</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-211,911,538.34</u>	<u>-1.87</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,325,956,881.06	100.00

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 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	8,034,020,451.63	70.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,024,545,078.12	9.05
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,721,544,394.19	15.20
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง 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 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB24D06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/12/2567	-	430,000,000.00	428,327,060.12
CB24D12B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12/12/2567	-	650,000,000.00	647,169,122.68
CB24D19A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/12/2567	-	580,000,000.00	577,155,603.25
CB24D26A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			26/12/2567	-	815,000,000.00	810,721,169.15
CB24N07B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7/11/2567	-	1,120,000,000.00	1,117,673,941.94
CB24N14A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			14/11/2567	-	1,604,000,000.00	1,599,877,618.05
CB24N21A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			21/11/2567	-	20,000,000.00	19,937,736.91
CB24O03A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/10/2567	-	900,000,000.00	899,885,165.33
CB24O10A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10/10/2567	-	372,000,000.00	371,785,484.87
CB24O17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/10/2567	-	200,000,000.00	199,795,059.53
CB24O17B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/10/2567	-	60,000,000.00	59,942,980.27
CB24O24A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			24/10/2567	-	500,000,000.00	499,267,752.03
CB24O31A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			31/10/2567	-	804,000,000.00	802,481,757.50
ตราสัญญาใช้เงิน							
APJVT24N15A	กิจการร่วมค้า เอเปค		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/11/2567	-	4,233,480.00	4,220,113.79
APJVT24N15B	กิจการร่วมค้า เอเปค		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/11/2567	-	4,420,080.29	4,405,957.09
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	3,137,468.20	3,121,412.86
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	2,189,008.78	2,177,806.98
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	1,681,318.45	1,672,714.65
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	2,558,959.01	2,545,864.07
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	1,367,218.99	1,360,222.53
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	1,723,086.13	1,714,268.60
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	5,073,953.56	5,047,988.66
ASAE24D12B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	2,875,301.58	2,860,587.82
ASAE24N10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/2567	-	5,510,239.16	5,494,696.39
ASAE24N10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/2567	-	4,367,865.53	4,355,545.06
ASAE24N10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/2567	-	5,492,631.51	5,477,138.41
ASAE24N10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/2567	-	689,464.47	687,519.69
ASAE24N10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/2567	-	8,118,466.66	8,095,566.84
ASAE24N10D	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/2567	-	4,105,060.95	4,093,397.57
ASAE24O03B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/10/2567	-	15,506,201.02	15,503,900.79
ASAE24O10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	379,065.42	378,811.95
ASAE24O10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	4,784,888.79	4,781,689.27
ASAE24O10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	5,095,673.63	5,092,266.30
ASAE24O10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	5,348,225.95	5,344,649.75
ASAE24O10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	5,870,157.28	5,866,232.08
ASAE24O10B	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	1,519,940.64	1,518,924.30
ASAE24O30A	บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/10/2567	-	1,659,939.06	1,656,521.28
CMT24D12A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	2,800,000.00	2,785,616.16
CMT24D17A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/12/2567	-	2,180,000.00	2,168,014.30
CMT24O03A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/10/2567	-	3,000,000.00	2,999,572.66
CMT24O04A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/10/2567	-	2,500,000.00	2,499,465.87
CMT24O07A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/10/2567	-	2,500,000.00	2,498,904.67
CMT24O07B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/10/2567	-	4,000,000.00	3,998,291.14
CMT24O08A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/10/2567	-	3,100,000.00	3,098,413.79
CMT24O09A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/10/2567	-	3,200,000.00	3,198,125.20
CMT24O09B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/10/2567	-	3,000,000.00	2,998,291.38
CMT24O11A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/10/2567	-	4,100,000.00	4,097,007.86
CMT24O24A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	2,600,000.00	2,595,747.24
CMT24O28A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/10/2567	-	2,250,000.00	2,245,680.91
CMT24O28B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28/10/2567	-	3,500,000.00	3,493,281.41

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักแหล่ง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน						
DRLTT24N08A	บจก.ดริลส์-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/11/2567	-	400,608.00	399,546.80
DRLTT24N21A	บจก.ดริลส์-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2567	-	124,800.00	124,362.79
IAJVT24O29A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	29,010,032.60	28,952,286.67
IETL24D12A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/12/2567	-	6,838,605.55	6,803,071.82
IETL24D27A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/12/2567	-	1,110,038.02	1,102,987.23
IETL24D27B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/12/2567	-	1,197,738.82	1,190,129.27
IETL24D27C	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/12/2567	-	15,312,320.60	15,215,166.91
IETL24O09A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/10/2567	-	6,175,495.18	6,171,889.11
ISO24D20A	บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/12/2567	-	1,679,177.75	1,669,421.14
ISO24D20A	บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/12/2567	-	3,295,970.94	3,276,820.19
ISRV24D20B	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20/12/2567	-	532,480.00	529,386.83
KTE24N21A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนีย จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2567	-	16,507,746.00	16,447,992.47
KTTVT24D02A	กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/12/2567	-	2,701,964.00	2,690,083.41
KTTVT24O01A	กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/10/2567	-	15,108,828.00	15,108,828.00
KTTVT24O08A	กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/10/2567	-	8,600,874.00	8,596,587.48
KTTVT24O29A	กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	12,800,121.10	12,774,641.81
MCTRIC24N06A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/11/2567	-	150,870.00	150,490.29
MCTRIC25103B	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/01/2568	-	573,808.90	569,874.67
MCTRIC25209A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/02/2568	-	3,415,440.00	3,382,854.43
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	154,104.59	153,120.65
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	266,093.66	264,394.68
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	126,552.09	125,744.07
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	296,454.91	294,562.08
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	1,572,525.32	1,562,484.93
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	900,700.64	894,949.77
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	448,565.23	445,701.19
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	443,989.96	441,155.14
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	350,081.63	347,846.40
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	286,196.54	284,369.21
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	235,139.93	233,638.59
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	164,232.29	163,183.69
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	515,976.32	512,681.87
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	145,664.16	144,734.11
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	116,335.62	115,592.83
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	469,770.47	466,771.04
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	217,972.64	216,580.91
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	113,643.42	112,917.82
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	2,565,546.86	2,549,166.15
NWR24D24A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	346,146.70	343,936.59
NWR24O01A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/10/2567	-	13,343,220.52	13,343,220.52
NWR24O01A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/10/2567	-	299,226.70	299,226.70
NWR24O01A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/10/2567	-	201,343.72	201,343.72
NWR24O21A	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	19,398,908.21	19,371,310.73
OANDAS24D19A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/12/2567	-	731,880.00	727,767.45
OANDAS24D19A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/12/2567	-	164,515.22	163,590.78
OANDAS24D25A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/12/2567	-	12,000,000.00	11,925,653.92
OANDAS24N20A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2567	-	761,840.00	759,146.37
OANDAS24N20A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2567	-	148,410.00	147,885.27
PLE24N01A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/11/2567	-	50,112,765.20	50,002,349.05
PLE24N01A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/11/2567	-	41,069,884.90	40,979,393.42

รายละเอียดโครงการและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ตราสาร		ผู้หลักแหล่ง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน						
PLE24O08A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/10/2567	-	65,008,449.20	64,976,050.18
PLE24O10A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	50,083,136.90	50,051,049.38
PLE24O10A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/10/2567	-	1,825,551.44	1,824,381.84
PLE24O24A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	12,015,676.28	11,996,022.52
PLE24O24A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	12,013,617.60	11,993,967.21
PLE24O24A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	12,004,576.10	11,984,940.50
PLE24O24A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	12,004,171.64	11,984,536.70
PLE24O24A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	8,001,006.32	7,987,919.26
PLE24O24A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2567	-	4,003,652.38	3,997,103.70
PLE24O29A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	19,005,198.76	18,967,367.95
PLE24O29A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	7,004,926.20	6,990,982.54
PLE24O29A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	3,008,872.10	3,002,882.79
PLE24O29A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	2,012,755.60	2,008,749.11
PORTAL24O28A	บริษัท พอร์ททอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28/10/2567	-	3,808,411.21	3,800,794.96
RMR24O21A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	18,237,715.20	18,210,275.06
RT24O02A	บริษัท รีเทิร์นเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/10/2567	-	2,495,814.66	2,495,636.89
RT24O02B	บริษัท รีเทิร์นเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/10/2567	-	1,556,155.36	1,556,044.52
RT24O02B	บริษัท รีเทิร์นเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/10/2567	-	715,845.52	715,794.53
RT24O02B	บริษัท รีเทิร์นเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/10/2567	-	3,345,804.72	3,345,566.41
SAWANG24O22A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวงษ์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/10/2567	-	3,000,000.00	2,995,519.03
SEAFCO24D27A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27/12/2567	-	5,761,567.69	5,725,019.07
SEAFCO24O25A	บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2567	-	6,757,276.41	6,745,393.56
SECCEN24D02A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/12/2567	-	5,612,120.50	5,587,127.04
SECCEN24D03A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/12/2567	-	12,565,009.53	12,508,179.25
SECCEN24D02A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/12/2567	-	10,804,037.00	10,536,742.28
SECCEN24N06A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/11/2567	-	2,142,692.47	2,137,336.50
SECCEN24N06A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/11/2567	-	324,370.50	323,559.69
SECCEN24N12A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/11/2567	-	674,100.00	672,108.16
SECCEN24N29B	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/11/2567	-	746,879.87	743,771.63
SECCEN24O08A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/10/2567	-	19,514,114.31	19,504,130.93
SECCEN24O08A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/10/2567	-	400,400.00	400,195.16
SECCEN24O11A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11/10/2567	-	12,155,671.18	12,146,847.41
SECCEN25103A	บริษัท เสกโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/01/2568	-	13,241,383.75	13,153,128.18
SPY24O11A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11/10/2567	-	2,607,067.24	2,605,116.11
TANU25307A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/03/2568	-	680,373.83	672,491.28
THENG24D24A	บริษัท ไทย เอนิเนียริงและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	13,120,000.00	13,039,692.83
THENG24O23A	บริษัท ไทย เอนิเนียริงและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/10/2567	-	2,707,367.50	2,703,131.36
TP24D04A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/12/2567	-	5,765,486.99	5,738,855.57
TP24D09A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2567	-	4,436,593.57	4,414,485.42
TP24N06A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/11/2567	-	6,681,145.91	6,664,445.42
TP24O02B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/10/2567	-	4,613,566.08	4,613,230.09
TP24O07A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/10/2567	-	4,345,544.31	4,343,644.75
TP24O07A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/10/2567	-	4,020,676.30	4,018,918.75
TP24O07A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/10/2567	-	2,665,030.06	2,663,865.10
TP24O17A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/10/2567	-	8,939,374.12	8,928,872.87
TPOLY24N25A	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/11/2567	-	5,232,324.52	5,211,905.27
TWO24O04A	บริษัท ดีเวลอปเม้นท์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/10/2567	-	11,200,000.00	11,197,590.63
UNIQ24O06A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/10/2567	-	6,554,122.20	6,551,679.74
UNIQ24O21B	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	894,948.00	893,612.99
UNIQ24O21B	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	441,856.50	441,197.38

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ตราสาร		ผู้ถือหุ้น	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน						
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	3,147,944.76	3,141,416.06
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	2,808,714.58	2,802,889.42
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	2,176,755.25	2,172,240.75
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	1,558,151.17	1,554,919.63
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	1,294,435.71	1,291,751.10
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	1,092,000.00	1,089,735.24
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	710,806.16	709,331.98
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	698,387.32	696,938.89
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	526,222.62	525,131.26
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	506,850.27	505,799.08
UNIQ24O29A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/10/2567	-	496,369.18	495,339.73
UNIQ24O30A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/10/2567	-	1,176,167.10	1,173,638.36
UNIQ25121A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/01/2568	-	3,002,801.51	2,978,053.50
VBC24N21C	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2567	-	1,501,743.71	1,496,357.24
VBC24O21C	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	346,038.00	345,506.11
VN24N07A	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/11/2567	-	11,453,565.73	11,424,222.05
VNJOIN24N27A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/11/2567	-	23,991,219.00	23,895,116.92
VNJOIN24N27A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/11/2567	-	673,200.00	670,503.35
ตัวแลกเงิน						
CPF24O28A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		28/10/2567	-	435,000,000.00	434,163,176.31
CPFTH24O15A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		15/10/2567	-	430,000,000.00	429,570,102.65
HMPRO24D19A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		19/12/2567	-	185,000,000.00	183,992,477.36
LH24O03B	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		3/10/2567	-	185,000,000.00	184,973,204.10
LH24O31A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		31/10/2567	-	270,000,000.00	269,423,601.27
หุ้นกู้						
CPALL251A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		21/01/2568	-	75,000,000.00	74,421,832.50
HMPRO24O4A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1/10/2567	-	145,000,000.00	145,000,000.00
KKP24OB	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		11/10/2567	A	143,000,000.00	142,903,277.66
					รวม	10,780,109,923.94

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

200.54%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาจารย์โอปิ 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>

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- 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 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 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

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูณช แซ่แต่้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	10,780,109,923.94	6,096,546,293.10
เงินฝากธนาคาร	5	756,195,995.23	1,095,592,297.61
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	1,562,500.23	5,159,822.97
จากการขายหน่วยลงทุน		5,015,000.00	30,836,930.00
รวมสินทรัพย์		11,542,883,419.40	7,228,135,343.68
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		213,677,619.72	236,375,539.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,908,105.51	1,775,312.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		234,375.03	773,973.45
หนี้สินอื่น		106,438.08	65,791.77
รวมหนี้สิน		216,926,538.34	238,990,617.22
สินทรัพย์สุทธิ		11,325,956,881.06	6,989,144,726.46
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		7,151,574,761.33	4,506,013,837.44
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,998,882,704.35	493,926,768.31
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,175,499,415.38	1,989,204,120.71
สินทรัพย์สุทธิ	6	11,325,956,881.06	6,989,144,726.46

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน				
กิจการร่วมค้า เอเปค	15/11/67	4,233,480.00	4,220,113.79	0.04
กิจการร่วมค้า เอเปค	15/11/67	4,420,080.29	4,405,957.09	0.04
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	12/12/67	20,606,314.70	20,500,866.17	0.19
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	10/11/67	24,178,667.33	24,110,466.39	0.22
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	10/11/67	4,105,060.95	4,093,397.57	0.04
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	03/10/67	15,506,201.02	15,503,900.79	0.14
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	10/10/67	22,997,951.71	22,982,573.65	0.21
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	30/10/67	1,659,939.06	1,656,521.28	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	12/12/67	2,800,000.00	2,785,616.16	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	17/12/67	2,180,000.00	2,168,014.30	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	03/10/67	3,000,000.00	2,999,572.66	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	04/10/67	2,500,000.00	2,499,465.87	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	07/10/67	2,500,000.00	2,498,904.67	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	07/10/67	4,000,000.00	3,998,291.14	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	08/10/67	3,100,000.00	3,098,413.79	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	09/10/67	3,200,000.00	3,198,125.20	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	09/10/67	3,000,000.00	2,998,291.38	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	11/10/67	4,100,000.00	4,097,007.86	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	24/10/67	2,600,000.00	2,595,747.24	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	28/10/67	2,250,000.00	2,245,680.91	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	28/10/67	3,500,000.00	3,493,281.41	0.03
บริษัท คริลล์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	08/11/67	400,608.00	399,546.80	-
บริษัท คริลล์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	21/11/67	124,800.00	124,362.79	-
กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ออสซี่	29/10/67	29,010,032.60	28,952,286.67	0.27
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	12/12/67	6,838,605.55	6,803,071.82	0.06
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	27/12/67	1,110,038.02	1,102,987.23	0.01
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	27/12/67	1,197,738.82	1,190,129.27	0.01
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	27/12/67	15,312,320.60	15,215,166.91	0.14
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	09/10/67	6,175,495.18	6,171,889.11	0.06
บริษัท ไอเอสโอ เอนิเนียริง จำกัด	20/12/67	4,975,148.69	4,946,241.33	0.05
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	20/12/67	532,480.00	529,386.83	0.01
บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด	21/11/67	16,507,746.00	16,447,992.47	0.15
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	02/12/67	2,701,964.00	2,690,083.41	0.03
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	01/10/67	15,108,828.00	15,108,828.00	0.14
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	08/10/67	8,600,874.00	8,596,587.48	0.08
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	29/10/67	12,800,121.10	12,774,641.81	0.12

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	06/11/67	150,870.00	150,490.29	-
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	03/01/68	573,808.90	569,874.67	0.01
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	09/02/68	3,415,440.00	3,382,854.43	0.03
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	24/12/67	9,735,692.98	9,673,531.72	0.09
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	01/10/67	13,843,790.94	13,843,790.94	0.13
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	21/10/67	19,398,908.21	19,371,310.73	0.18
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	19/12/67	896,395.22	891,358.23	0.01
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	25/12/67	12,000,000.00	11,925,653.92	0.11
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	20/11/67	910,250.00	907,031.64	0.01
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	01/11/67	91,182,650.10	90,981,742.47	0.84
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	08/10/67	65,008,449.20	64,976,050.18	0.60
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	10/10/67	51,908,688.34	51,875,431.22	0.48
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	24/10/67	60,042,700.32	59,944,489.89	0.56
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	29/10/67	31,031,752.66	30,969,982.39	0.29
บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด	28/10/67	3,808,411.21	3,800,794.96	0.04
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	21/10/67	18,237,715.20	18,210,275.06	0.17
บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	02/10/67	2,495,814.66	2,495,636.89	0.02
บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	02/10/67	5,617,805.60	5,617,405.46	0.05
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าก่อสร้าง	22/10/67	3,000,000.00	2,995,519.03	0.03
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	27/12/67	5,761,567.69	5,725,019.07	0.05
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	25/10/67	6,757,276.41	6,745,393.56	0.06
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	02/12/67	5,612,120.50	5,587,127.04	0.05
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/12/67	12,565,009.53	12,508,179.25	0.12
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	27/12/67	10,604,037.00	10,536,742.28	0.10
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	06/11/67	2,467,062.97	2,460,896.19	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12/11/67	674,100.00	672,108.16	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29/11/67	746,879.87	743,771.63	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	08/10/67	19,914,514.31	19,904,326.09	0.18
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11/10/67	12,155,671.18	12,146,847.41	0.11
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/01/68	13,241,383.75	13,153,128.18	0.12
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	11/10/67	2,607,067.24	2,605,116.11	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ	07/03/68	680,373.83	672,491.28	0.01
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริงและอุตสาหกรรม จำกัด	24/12/67	13,120,000.00	13,039,692.83	0.12
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริงและอุตสาหกรรม จำกัด	23/10/67	2,707,367.50	2,703,131.36	0.03
บริษัท ทิพากร จำกัด	04/12/67	5,765,486.99	5,738,855.57	0.05
บริษัท ทิพากร จำกัด	09/12/67	4,436,593.57	4,414,485.42	0.04
บริษัท ทิพากร จำกัด	06/11/67	6,681,145.91	6,664,445.42	0.06

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทิพากร จำกัด	02/10/67	4,613,566.08	4,613,230.09	0.04
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/10/67	11,031,250.67	11,026,428.60	0.10
บริษัท ทิพากร จำกัด	17/10/67	8,939,374.12	8,928,872.87	0.08
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	25/11/67	5,232,324.52	5,211,905.27	0.05
บริษัท ต.วรคุณ จำกัด	04/10/67	11,200,000.00	11,197,590.63	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	06/10/67	6,554,122.20	6,551,679.74	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/10/67	1,336,804.50	1,334,810.37	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	29/10/67	15,016,637.02	14,985,493.14	0.14
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	30/10/67	1,176,167.10	1,173,638.36	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/01/68	3,002,801.51	2,978,053.50	0.03
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	21/11/67	1,501,743.71	1,496,357.24	0.01
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	21/10/67	346,038.00	345,506.11	-
บริษัท วนิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	07/11/67	11,453,565.73	11,424,222.05	0.11
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	27/11/67	24,664,419.00	24,565,620.27	0.23
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			881,641,800.46	8.17
ตัวแลกเงิน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	28/10/67	435,000,000.00	434,163,176.31	4.03
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/10/67	430,000,000.00	429,570,102.65	3.98
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19/12/67	185,000,000.00	183,992,477.36	1.71
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	03/10/67	185,000,000.00	184,973,204.10	1.72
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	31/10/67	270,000,000.00	269,423,601.27	2.50
รวมตัวแลกเงิน			1,502,122,561.69	13.94
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 36/92/67	06/12/67	430,000,000.00	428,327,060.12	3.97
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 37/91/67	12/12/67	650,000,000.00	647,169,122.68	6.00
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 38/91/67	19/12/67	580,000,000.00	577,155,603.25	5.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 39/91/67	26/12/67	815,000,000.00	810,721,169.15	7.52
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 32/91/67	07/11/67	1,120,000,000.00	1,117,673,941.94	10.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 33/91/67	14/11/67	1,604,000,000.00	1,599,877,618.05	14.84
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 34/91/67	21/11/67	20,000,000.00	19,937,736.91	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 27/91/67	03/10/67	900,000,000.00	899,885,165.33	8.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 28/91/67	10/10/67	372,000,000.00	371,785,484.87	3.45
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 10/364/66	17/10/67	200,000,000.00	199,795,059.53	1.85
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 29/91/67	17/10/67	60,000,000.00	59,942,980.27	0.56
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 30/91/67	24/10/67	500,000,000.00	499,267,752.03	4.63
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 31/91/67	31/10/67	804,000,000.00	802,481,757.50	7.44
รวมพันธบัตร			8,034,020,451.63	74.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11/10/67	143,000,000.00	142,903,277.66	1.33
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	21/01/68	75,000,000.00	74,421,832.50	0.69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	01/10/67	145,000,000.00	145,000,000.00	1.35
รวมหุ้นกู้			362,325,110.16	3.37
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,779,771,955.98 บาท)			10,780,109,923.94	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซีเอช เอนิเนียริง (1964) จำกัด	01/12/66		9,955,764.72	9,918,026.27	0.16
บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซีเอช เอนิเนียริง (1964) จำกัด	19/10/66		7,678,639.10	7,670,128.41	0.13
บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	24/11/66		8,025,000.00	7,998,375.27	0.13
บริษัท บุรีรัมย์รัชชภัณฑ์ก่อสร้าง 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 ชีวเอนจิเนียริง 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 ขวณา เอ็นจิเนียริง จำกัด	04/12/66		10,044,204.61	10,003,860.27	0.16
บริษัท ขวณา เอ็นจิเนียริง จำกัด	16/10/66		14,748,656.04	14,735,938.72	0.24

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
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 เจเนอรัล เอนจิเนียริง 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 เอ็นจิเนียริง จำกัด	01/12/66		14,273,090.74	14,218,428.34	0.23
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	29/12/66		1,537,635.68	1,528,360.19	0.02
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	10/11/66		3,071,943.60	3,064,514.58	0.05
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	10/11/66		2,147,167.93	2,141,975.34	0.04
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	17/11/66		566,540.94	564,904.27	0.01
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอรี่ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด	02/11/66		8,480,000.00	8,463,748.77	0.14
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอรี่ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด	24/10/66		36,800,000.00	36,752,043.60	0.60
บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	05/11/66		3,000,000.00	2,993,541.33	0.05
บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	07/11/66		7,368,127.00	7,351,359.86	0.12
บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	26/11/66		10,000,000.00	9,965,598.21	0.16
บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	03/10/66		18,750,844.03	18,748,532.57	0.31
บริษัท กรุงธนธนียักษ์ 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 คิวส์ตูดก่อสร้าง จำกัด	17/10/66		4,500,000.00	4,495,861.34	0.07
บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด	02/11/66		2,000,000.00	1,996,062.56	0.03
บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด	08/11/66		1,800,000.00	1,795,793.42	0.03
บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ 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 สติล ไพพ์ 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 ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	02/11/66		9,897,697.50	9,878,211.71	0.16
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	20/11/66		4,823,341.75	4,808,520.97	0.08
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	27/11/66		101,639,816.60	101,283,935.38	1.66
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	17/10/66		1,431,510.10	1,430,099.59	0.02
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	25/10/66		1,591,921.72	1,589,570.03	0.03
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	29/10/66		1,609,007.15	1,606,234.74	0.03
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีเน 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 ควอลิตี้คอนกรีต โปรดักส์ 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 เอนจิเนียริง จำกัด	12/01/67		9,239,331.23	9,173,674.14	0.15
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)	05/10/66		1,007,680.00	1,007,448.15	0.02
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)	06/10/66		6,062,224.52	6,060,495.29	0.10
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง 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 แคม แอเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สยามรัช อินเทอร์เน็ต จำกัด	30/10/66		6,800,000.00	6,788,828.60	0.11
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	23/12/66		3,962,493.66	3,940,565.09	0.06
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	27/12/66		23,595,856.04	23,452,811.97	0.38
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	22/11/66		3,542,391.22	3,531,080.15	0.06
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	25/10/66		34,730,867.48	34,683,775.23	0.57
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	21/01/67		16,101,938.02	15,977,106.19	0.26
บริษัท เช็กโก เอนิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	04/12/66		7,592,939.77	7,561,938.75	0.12
บริษัท เช็กโก เอนิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	06/12/66		6,948,282.15	6,919,274.50	0.11
บริษัท เช็กโก เอนิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	02/10/66		1,782,612.64	1,782,512.21	0.03
บริษัท เช็กโก เอนิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/10/66		3,219,036.48	3,218,671.21	0.05
บริษัท เช็กโก เอนิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10/10/66		6,398,814.70	6,395,526.32	0.10
บริษัท สยามไพศาลกิจ (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 กลาสเซร่า 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 เทก ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22/11/66		5,863,600.00	5,844,550.80	0.10
บริษัท ไทย เอ็นิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	19/12/66		25,026,050.86	24,895,006.42	0.41
บริษัท ไทย เอ็นิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	08/11/66		27,055,807.38	26,992,438.01	0.44
บริษัท ไทย เอ็นิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	20/11/66		29,226,138.48	29,134,691.95	0.48
บริษัท ไทย เอ็นิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	17/10/66		6,193,160.00	6,187,057.70	0.10
บริษัท ไทย เอ็นิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	21/10/66		28,545,000.00	28,509,850.87	0.47
บริษัท ไทย เอ็นิเนียร์และอุตสาหกรรม 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 ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	12/10/66		21,087,719.46	21,074,558.50	0.35
บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	19/12/66		687,518.45	683,906.13	0.01
บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	20/12/66		728,702.74	724,821.54	0.01
บริษัท ยูนิค เอนิเนียริง 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

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/11/66		910,000.00	907,944.21	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12/11/66		445,580.31	444,435.50	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	04/10/66		6,884,295.26	6,883,093.11	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง 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 วณิชชาก่อสร้าง (1979) จำกัด	04/11/66		10,722,351.80	10,699,925.93	0.18
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				1,156,156,701.51	18.99
ตัวแลกเงิน					
บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24/10/66		220,000,000.00	219,682,994.43	3.60
บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26/10/66		100,000,000.00	99,843,396.32	1.64
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12/10/66		180,000,000.00	179,859,259.28	2.95
รวมตัวแลกเงิน				499,385,650.03	8.19
พันธบัตร					
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
รวมพันธบัตร				3,839,164,944.90	62.95
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)14/182/66	11/10/66		155,000,000.00	154,903,874.72	2.54
รวมตัวเงินคลัง				154,903,874.72	2.54
หุ้นกู้					
บริษัท โสม โปรดัคส์ 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
รวมหุ้นกู้				46,935,121.94	0.77

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท)	(บาท)	
เงินฝากประจำ					
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
รวมเงินฝากประจำ				400,000,000.00	6.56
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,096,648,187.22 บาท)				6,096,546,293.10	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	197,570,570.29	93,988,741.71
รายได้อื่น		100.00	-
รวมรายได้		197,570,670.29	93,988,741.71
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	7,502,434.62	6,097,107.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	1,654,388.41	1,301,283.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 6	975,606.75	675,628.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,900.00	80,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		123,095.00	104,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		10,336,424.78	8,258,920.19
รายได้สุทธิ		187,234,245.51	85,729,821.52
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		49,017.35	156,857.88
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		439,862.08	133,407.37
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		488,879.43	290,265.25
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		187,723,124.94	86,020,086.77
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,427,830.27)	(2,021,861.34)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	186,295,294.67	83,998,225.43

กองทุนเปิด ไทย แกซ แมเนจเม้นท์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	186,295,294.67	83,998,225.43
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	26,426,282,536.61	17,462,547,092.52
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(22,275,765,676.68)	(18,317,661,666.12)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	4,336,812,154.60	(771,116,348.17)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	6,989,144,726.46	7,760,261,074.63
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	11,325,956,881.06	6,989,144,726.46

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	450,601,383.7439	506,568,887.3515
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,683,813,803.6626	1,131,919,505.3253
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,419,257,711.2732)	(1,187,887,008.9329)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	715,157,476.1333	450,601,383.7439

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิดดังนี้

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

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนใช้วิธีราคาหุ้นตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาหุ้นตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาหุ้นของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	45,688,366,210.79	37,639,869,525.17
ขายเงินลงทุน	41,193,333,988.76	37,811,001,850.96

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,502,434.62	6,097,107.86	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	975,606.75	675,628.45	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,139,880,312.54	1,334,257,579.90	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	5,842,911.05	4,276,060.34	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,503,430,315.14	3,185,030,002.15	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,468,477.34	1,451,682.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	262,956.37	186,530.40
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	755,653,468.35	974,392,311.43
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,561,973.75	1,355,717.89

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	574,227,568.8613	140,929,907.2720
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	9,077,986,262.04	2,247,970,619.02
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.8090	15.9509

	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
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		

	บาท	
	2567	2566
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	147,256,787.99	68,028,866.90
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	39,038,506.68	15,969,358.53
รวม	186,295,294.67	83,998,225.43

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
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
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 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	10,780,109,923.94	-	10,780,109,923.94

	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

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุนแสดงด้วย</u>				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	10,780,109,923.94	10,780,109,923.94
เงินฝากธนาคาร	756,195,995.23	-	-	756,195,995.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,562,500.23	1,562,500.23
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	5,015,000.00	5,015,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	213,677,619.72	213,677,619.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,908,105.51	2,908,105.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	234,375.03	234,375.03
หนี้สินอื่น	-	-	106,438.08	106,438.08

	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

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งหนังสือผู้รับไม่ได้
☐ 1. ส่งหาไม่ติดงาน
☐ 2. ไม่ใส่เลขที่ใบกำกับส่งหาหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหาหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลือกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

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

www.uobam.co.th