

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>14,676,742,949.78</u>	<u>73.69</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	14,676,742,949.78	73.69
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>3,047,745,557.45</u>	<u>15.30</u>
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	AA+	10,010,496.41	0.05
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	715,764,749.19	3.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,243,997,311.86	6.25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	572,713,548.31	2.88
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	485,247,806.98	2.44
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	1,500,561.43	0.01
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,583.93	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	18,465,499.34	0.09
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>1,739,563,620.12</u>	<u>8.73</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	19,863,497.20	0.10
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	379,761,949.71	1.91
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	19,917,148.60	0.10
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	100,932,466.00	0.51
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	922,164,436.16	4.63
บริษัท ลีส์ซิงไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	201,185,658.00	1.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	95,738,464.45	0.48
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>19,464,052,127.35</u>	