

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>279,450,277.40</u>	<u>59.37</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	279,450,277.40	59.37
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>20,103,212.38</u>	<u>4.27</u>
Rate A+	5,038,866.55	1.07
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>144,387,455.58</u>	<u>30.67</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>26,949,779.96</u>	<u>5.73</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-159,090.80</u>	<u>-0.03</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	470,731,634.52	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	64.98	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.12	ปี