

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,750,748,730.63</u>	<u>6.73</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,750,748,730.63	6.73
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	1,750,748,730.63	6.73
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>17,490,719,072.80</u>	<u>67.25</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	17,490,719,072.80	134.50
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>126,596,877.00</u>	<u>0.49</u>
Rate AAA	101,131,716.00	0.39
Rate A-	25,465,161.00	0.10
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>6,159,116,586.21</u>	<u>23.68</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,342,767,483.33</u>	<u>5.16</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-861,810,755.62</u>	<u>-3.31</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,008,137,994.35	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	72.41	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.14	ปี