

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>30,161,637.96</u>	<u>6.88</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	30,161,637.96	6.88
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	30,161,637.96	6.88
พันธบัตรรัฐบาล	<u>229,886,301.20</u>	<u>52.44</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	229,886,301.20	52.44
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
หุ้นกู้	<u>5,093,032.20</u>	<u>1.16</u>
Rate A-	5,093,032.20	1.16
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	<u>150,033,397.71</u>	<u>34.22</u>
เงินฝาก	<u>23,436,461.53</u>	<u>5.35</u>
อื่นๆ	<u>-197,134.03</u>	<u>-0.04</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>438,413,696.57</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	57.67	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.14	ปี