

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
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	25
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	26
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	27
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	28
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	29
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	30
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	31
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	32
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	33
การแก้ไขข้อผูกพัน	34
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	35

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 30 กันยายน 2568

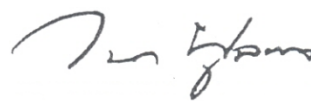
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 กองทุน มีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 67.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากตราสารหนี้และค่าประกันโดยสถาบันการเงินและกองทุนตลาดเงินร้อยละ 21.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 10.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.14 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 30 กันยายน 2568) กับรอบบัญชี 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 30 กันยายน 2567) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือน กันยายน ปี 2568 อยู่ที่ระดับร้อยละ 67.5 ลดลงจากสิ้นงวดปีบัญชี 2567 ที่ระดับร้อยละ 70.9 โดยมีการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2568 อยู่ที่ระดับร้อยละ 21.8 เพิ่มขึ้นเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2567 ที่ระดับร้อยละ 13.9 แต่ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 10.7 จากร้อยละ 15.2 ในงวดสิ้นปีบัญชี 2567 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน ที่ 0.14 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2568 จาก 0.10 ปี ตอนสิ้นปีบัญชี 2567

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,386,285,710.42 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.0870 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,181,952,059.96 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.2400 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

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.ปกท. 25/2148

7 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด ไทย แคมเปญเม้นท์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ไทย แคมเปญเม้นท์ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคมเปญเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร ความวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

ttbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นายเกียรติชัย สงอินทร์
4	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*
5	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 68

TCMF

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%	2.13%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	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)	1.25%	0.36%	0.79%	1.76%	1.70%	1.19%	1.16%	1.93%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	1.45%	0.37%	0.89%	2.14%	2.08%	1.54%	1.50%	1.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.20%	0.15%	0.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.04%	0.06%	0.10%	0.18%	0.24%	0.20%	0.25%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%	2.13%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%

	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)	1.25%	0.36%	0.79%	1.76%	1.70%	1.19%	1.16%	1.93%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	0.57%	0.17%	0.36%	0.79%	0.79%	0.59%	0.74%	1.40%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.20%	0.15%	0.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.27%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

TCMF-I

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%	2.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	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)	1.29%	0.37%	0.82%	1.81%	1.75%	1.23%	N/A	1.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.45%	0.37%	0.89%	2.14%	2.08%	1.54%	N/A	1.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.21%	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.04%	0.06%	0.10%	0.18%	0.24%	N/A	0.21%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%	2.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%

	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)	1.29%	0.37%	0.82%	1.81%	1.75%	1.23%	N/A	1.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.57%	0.17%	0.36%	0.79%	0.79%	0.59%	N/A	0.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.21%	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.08%	N/A	0.09%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

หมายเหตุ

- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
- 2) ผลตอบแทนต่อปี
- 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

ดัชนีชี้วัด 1

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%)
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

ดัชนีชี้วัด 2

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

เปลี่ยนจากเดิม

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 หลังหักภาษี (100%)

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

TCMF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,582.55	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,790.11	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	80.90	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	117.24	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	17,570.80	0.1270

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

TCMF-I

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,802.34	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	344.84	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	476.43	0.0218
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	10.00	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	14.49	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,648.10	0.0953

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>906,887,304.18</u>	<u>4.41</u>
หน่วยลงทุน	906,887,304.18	4.41
พันธบัตรรัฐบาล	<u>13,890,467,387.05</u>	<u>67.53</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,890,467,387.05	67.53
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>343,567,584.80</u>	<u>1.67</u>
Rate AAA	202,046,136.00	0.98
Rate A+	96,228,144.80	0.47
Rate A-	45,293,304.00	0.22
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	<u>5,100,361,841.32</u>	<u>24.80</u>
เงินฝาก	<u>272,564,446.67</u>	<u>1.33</u>
อื่นๆ	<u>54,389,206.36</u>	<u>0.26</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>20,568,237,770.38</u>	<u>100.00</u>

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)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	13,890,467,387.05	67.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,238,935,456.46	15.75
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุโส ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,204,993,969.66	10.72
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สลับหลัง 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

รายละเอียดโครงการและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB25D04A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-Dec-2025	-	1,817,000,000.00	1,812,734,110.00
CB25D11A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Dec-2025	-	57,000,000.00	56,873,328.30
CB25D11B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Dec-2025	-	1,400,000,000.00	1,396,387,373.71
CB25D18A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Dec-2025	-	1,089,000,000.00	1,086,029,337.83
CB25D25A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-Dec-2025	-	1,578,000,000.00	1,573,718,079.53
CB25N06A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-Nov-2025	-	10,000,000.00	9,986,456.72
CB25N06B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-Nov-2025	-	1,511,000,000.00	1,508,948,343.54
CB25N13A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-Nov-2025	-	580,000,000.00	579,111,557.78
CB25N20A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-Nov-2025	-	410,000,000.00	409,263,375.26
CB25N27A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27-Nov-2025	-	1,100,000,000.00	1,097,702,943.81
CB25O02A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Oct-2025	-	196,000,000.00	195,993,782.52
CB25O02B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Oct-2025	-	800,000,000.00	799,968,658.76
CB25O09A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-Oct-2025	-	447,000,000.00	446,871,268.95
CB25O16A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Oct-2025	-	158,000,000.00	157,912,546.67
CB25O24A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-Oct-2025	-	555,000,000.00	554,537,751.99
CB25O30A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-Oct-2025	-	854,000,000.00	853,075,028.65
CBF25D29A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		29-Dec-2025	-	200,000,000.00	200,881,058.00
CBF26119A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-Jan-2026	-	350,000,000.00	354,724,198.50
CBF26126A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		26-Jan-2026	-	200,000,000.00	200,612,886.00
CBF26216A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Feb-2026	-	200,000,000.00	202,362,136.00
TB25D17A		กระทรวงการคลัง		17-Dec-2025	-	89,000,000.00	88,785,540.35
TB25D30A		กระทรวงการคลัง		30-Dec-2025	-	196,000,000.00	195,438,582.59
TB26128A		กระทรวงการคลัง		28-Jan-2026	-	79,000,000.00	78,699,141.61
TB26311A		กระทรวงการคลัง		11-Mar-2026	-	30,000,000.00	29,849,899.98
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	1,216,675.82	1,211,969.49
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	785,229.60	782,192.19
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	1,693,389.05	1,686,838.71
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	589,656.58	587,375.68
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	99,528.97	99,143.97
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	1,033,416.72	1,029,419.27
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	2,262,916.17	2,254,162.79
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	5,371,855.66	5,351,076.32
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	676,213.19	673,597.47
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	1,013,297.94	1,009,378.31
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	2,313,750.88	2,304,800.86
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	672,646.37	670,044.45
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	2,842,998.27	2,832,001.02
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	618,026.98	615,636.34
ASAE25D25A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	791,074.77	788,014.75
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	6,514,378.31	6,497,013.87
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	891,925.23	889,547.75
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	3,349,251.27	3,340,323.65
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	225,083.29	224,483.32
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	694,733.40	692,881.55
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	2,099,748.03	2,094,151.03
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	1,288,800.20	1,285,364.83
ASAE25N29A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Nov-2025	-	1,553,073.14	1,548,933.34
ASAE25O14A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	2,744,819.06	2,742,914.05
ASAE25O14A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	2,890,503.55	2,888,497.43
ASAE25O14A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	9,510,424.70	9,503,824.10
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	2,473,350.70	2,471,245.85
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	1,400,051.39	1,398,859.93
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	1,673,419.11	1,671,995.01
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซิเอท เอนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	2,027,185.07	2,025,459.91

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน							
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	122,975.44	122,870.79
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	6,730,364.77	6,724,637.15
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	1,677,712.34	1,676,284.59
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	454,441.12	454,054.39
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	2,427,045.23	2,424,979.79
ASAE25O17A		บริษัท เอ.เอส. แอสโตซีเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	12,981,947.76	12,970,899.97
BEWCN25O10A		บจก. บิวคอน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	9,274,046.18	9,269,397.38
CMIL25O24A		บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-Oct-2025	-	5,469,982.06	5,464,300.68
CMIL25O24A		บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-Oct-2025	-	5,342,808.27	5,337,258.98
CMILC25O24A		บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-Oct-2025	-	5,011,473.68	5,006,268.53
CMILC25O24A		บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-Oct-2025	-	5,957,358.76	5,951,171.17
CMT25D08A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Dec-2025	-	3,000,000.00	2,990,806.34
CMT25D11A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	3,000,000.00	2,990,402.04
CMT25D12A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Dec-2025	-	3,500,000.00	3,488,645.18
CMT25D15A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-Dec-2025	-	4,850,000.00	4,833,612.07
CMT25D16A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Dec-2025	-	2,000,000.00	1,993,152.29
CMT25D16B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Dec-2025	-	3,600,000.00	3,587,674.13
CMT25D17A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Dec-2025	-	4,000,000.00	3,986,125.01
CMT25D18A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-Dec-2025	-	3,500,000.00	3,487,702.27
CMT25D18A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-Dec-2025	-	3,400,000.00	3,388,053.63
CMT25D19A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	3,000,000.00	2,989,324.43
CMT25D19A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	2,500,000.00	2,491,103.69
CMT25D25A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	2,500,000.00	2,490,424.55
CMT25D29A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29-Dec-2025	-	3,049,000.00	3,036,775.00
CMT25D30A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Dec-2025	-	3,100,000.00	3,087,429.12
CMT25O01A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-Oct-2025	-	3,000,000.00	3,000,000.00
CMT25O02A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	2,000,000.00	1,999,890.29
CMT25O06A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	4,000,000.00	3,998,913.29
CMT25O08C		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Oct-2025	-	3,000,000.00	2,998,849.76
CMT25O10B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	2,500,000.00	2,498,767.73
CMT25O14B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	2,600,000.00	2,598,198.97
CMT25O20A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	2,400,000.00	2,397,499.78
CMT25O21A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	2,600,000.00	2,597,154.25
CMT25O22A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	4,500,000.00	4,494,811.89
CMT26107A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-Jan-2026	-	3,200,000.00	3,185,852.71
DRKR25D29A		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกดีมีนก่อสร้าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29-Dec-2025	-	1,325,018.66	1,319,853.35
DRKR25N20A		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกดีมีนก่อสร้าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Nov-2025	-	1,537,913.64	1,534,328.80
DRLT25O17A		บจก. ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	376,854.00	376,527.16
FMC25O14A		บริษัท เฟดซีดีที แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	10,054,875.60	10,047,897.13
FMC25O22A		บริษัท เฟดซีดีที แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	11,055,437.80	11,043,021.15
GITS25N08A		บริษัท แกรนต์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Nov-2025	-	366,025.49	365,266.18
IETL25D19A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	1,468,197.20	1,462,775.33
IETL25D30B		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Dec-2025	-	1,167,334.28	1,162,598.42
IETL25D30B		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Dec-2025	-	1,096,075.08	1,091,628.32
IETL25N12A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Nov-2025	-	505,907.62	504,778.31
IETL25N12A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Nov-2025	-	212,508.40	212,034.03
IETL25O24B		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-Oct-2025	-	8,367,106.25	8,356,571.67
IETL26116A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Jan-2026	-	10,207,600.00	10,156,792.65
ISO25N28B		บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28-Nov-2025	-	1,793,033.55	1,788,130.88
ISRV25O03A		กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-Oct-2025	-	9,044,951.69	9,043,980.70
ISRV25O31A		กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31-Oct-2025	-	6,314,159.59	6,303,968.58
KSJV25D01A		บริษัท เค.เอส. ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-Dec-2025	-	36,701,000.00	36,596,887.61
KSJV25D01A		บริษัท เค.เอส. ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-Dec-2025	-	28,542,250.00	28,461,282.13
KSJV25D30A		บริษัท เค.เอส. ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Dec-2025	-	5,296,500.00	5,274,235.64
KSJV26227A		บริษัท เค.เอส. ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-Feb-2026	-	10,700,000.00	10,626,726.66

รายละเอียดคำสั่งราชการและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	KTE25D25A	บริษัท กรุงธนธนียีร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	10,002,824.38	9,963,464.48
	KTE25N30A	บริษัท กรุงธนธนียีร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Nov-2025	-	5,047,645.82	5,033,991.98
	KTE25N30A	บริษัท กรุงธนธนียีร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Nov-2025	-	10,022,439.74	9,995,329.12
	KVP25O09A	บริษัท เค.วี.ที. ดีวีสตูดิโอสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	5,000,000.00	4,997,809.18
	KVP25O14A	บริษัท เค.วี.ที. ดีวีสตูดิโอสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	4,500,000.00	4,496,843.95
	MCTRIC25D08A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Dec-2025	-	193,913.96	193,283.92
	MCTRIC25D13A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Dec-2025	-	2,127,592.28	2,120,087.12
	MCTRIC25N21A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	711,277.15	709,532.33
	MCTRIC25O04A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Oct-2025	-	6,766,383.34	6,765,293.82
	MCTRIC25O28A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Oct-2025	-	455,606.00	454,942.34
	MCTRIC26220A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Feb-2026	-	1,484,117.43	1,474,424.91
	NWR25D04A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Dec-2025	-	48,056,884.07	47,918,249.35
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	143,361.94	142,834.48
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	1,191,058.63	1,186,676.48
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	306,310.94	305,183.96
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	220,770.79	219,958.53
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	118,800.00	118,362.91
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	291,933.20	290,859.12
	NWR25D19A	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Dec-2025	-	226,200.02	225,367.78
	NWR25N14B	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	361,684.68	360,867.03
	NWR25N14B	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	240,718.40	240,174.21
	NWR25N14B	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	150,566.33	150,225.95
	NWR25N14B	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	245,649.81	245,094.48
	NWR25N14C	บริษัท เนวอร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	270,300.02	269,671.53
	OANDAS25D17A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Dec-2025	-	157,534.19	156,973.97
	OANDAS25D17A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Dec-2025	-	362,890.50	361,599.99
	OANDAS25O22A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	405,600.00	405,148.66
	OANDAS25O22B	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	101,935.63	101,822.27
	OANDAS25O22B	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	674,100.00	673,350.34
	OANDAS26117A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Jan-2026	-	803,120.74	799,246.05
	OANDAS26117A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Jan-2026	-	609,900.00	606,957.51
	PLE25O14A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	6,493,571.46	6,488,949.19
	PLE25O14A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	6,268,975.49	6,264,513.10
	POC25D09A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Dec-2025	-	40,000,000.00	39,871,202.01
	POC25D16A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-Dec-2025	-	50,000,000.00	49,821,428.92
	POC25D17B	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-Dec-2025	-	70,000,000.00	69,747,196.89
	POC25D23A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-Dec-2025	-	40,000,000.00	39,842,145.81
	POC25D24A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Dec-2025	-	45,000,000.00	44,819,959.99
	POC25D30A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Dec-2025	-	20,000,000.00	19,916,310.41
	POC25N25A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Nov-2025	-	45,000,000.00	44,884,686.36
	POC25O27A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-Oct-2025	-	100,000,000.00	99,862,163.16
	POC25O27A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-Oct-2025	-	105,000,000.00	104,855,271.32
	POC26106A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Jan-2026	-	50,000,000.00	49,774,366.12
	POC26107A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Jan-2026	-	45,000,000.00	44,795,494.21
	POC26110A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Jan-2026	-	50,000,000.00	49,765,048.19
	POC26112A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-Jan-2026	-	190,000,000.00	189,087,989.86
	POC26114A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Jan-2026	-	45,000,000.00	44,780,962.50
	POC26114B	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Jan-2026	-	30,000,000.00	29,853,630.24
	POC26115A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Jan-2026	-	30,000,000.00	29,852,043.32
	POC26129A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Jan-2026	-	40,000,000.00	39,775,929.48
	POC26131A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-Jan-2026	-	40,000,000.00	39,772,929.63
	POC26210A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Feb-2026	-	35,000,000.00	34,784,470.87
	POC26216A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16-Feb-2026	-	60,000,000.00	59,613,016.63
	POC26219A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Feb-2026	-	50,000,000.00	49,664,081.85
	POC26225A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-Feb-2026	-	65,000,000.00	64,542,715.04

รายละเอียดโครงการและอันดับความน่าเชื่อถือของโครงการทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
POC26225A	บริษัท ที.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-Feb-2026	-	65,000,000.00	64,542,715.04
POC26302A	บริษัท ที.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Mar-2026	-	23,000,000.00	22,832,786.24
POC26309A	บริษัท ที.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2026	-	50,000,000.00	49,620,994.49
POC26323A	บริษัท ที.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-Mar-2026	-	24,000,000.00	23,802,305.72
RWE26313A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-Mar-2026	-	15,906,898.20	15,783,518.68
RWE26313A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-Mar-2026	-	7,080,832.00	7,025,910.57
RWE26313A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-Mar-2026	-	6,207,741.55	6,159,592.12
RT25D09A	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Dec-2025	-	4,152,100.00	4,139,189.13
RT25D09A	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Dec-2025	-	1,498,000.00	1,493,342.00
RT25D09A	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Dec-2025	-	437,844.00	436,482.53
SEAF2025N21A	บริษัท ซีพีบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	7,127,341.66	7,109,882.44
SEAF2025N20A	บริษัท ซีพีบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Feb-2026	-	7,671,478.64	7,620,794.52
SEAF2025N20A	บริษัท ซีพีบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Feb-2026	-	8,369,585.09	8,314,288.70
SECCEN25D01A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Dec-2025	-	1,115,418.18	1,112,266.51
SECCEN25D01A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Dec-2025	-	1,125,909.22	1,122,727.90
SECCEN25D01A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Dec-2025	-	3,336,406.47	3,326,979.28
SECCEN25D02A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	6,293,463.73	6,275,407.95
SECCEN25D04B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Dec-2025	-	2,833,523.85	2,825,129.04
SECCEN25D11C	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	3,453,371.50	3,441,857.03
SECCEN25D23A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23-Dec-2025	-	1,405,800.00	1,400,465.10
SECCEN25D23A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23-Dec-2025	-	940,500.00	936,930.88
SECCEN25D23B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-Dec-2025	-	1,858,244.82	1,851,192.93
SECCEN25D23B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-Dec-2025	-	1,399,190.46	1,393,880.65
SECCEN25N04A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Nov-2025	-	8,633,138.00	8,617,142.50
SECCEN25N07A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	1,396,415.27	1,393,594.45
SECCEN25N07A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	1,849,430.45	1,845,694.52
SECCEN25N12A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Nov-2025	-	564,300.00	563,035.77
SECCEN25N20A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Nov-2025	-	3,182,066.91	3,174,634.45
SECCEN25N20A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Nov-2025	-	639,576.37	638,082.49
SECCEN25O06A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	3,071,524.62	3,070,710.21
SECCEN25O06A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	613,669.95	613,507.24
SECCEN25O06B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	522,484.91	522,346.49
SECCEN25O07A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	3,890,725.13	3,889,487.71
SECCEN25O07A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	1,482,010.82	1,481,539.47
SECCEN25O07A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	1,208,030.00	1,207,645.79
SECCEN25O07C	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	1,129,312.52	1,128,950.64
SECCEN25O09A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	1,188,000.00	1,187,482.60
SECCEN25O09A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	910,800.00	910,403.33
SECCEN25O09C	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	8,907,693.36	8,903,887.86
SECCEN25O09C	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	3,549,469.20	3,547,952.81
SECCEN25O09C	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	500,830.63	500,616.67
SECCEN25O09D	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	2,540,177.86	2,539,092.66
SECCEN25O17A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	999,715.28	998,849.03
SECCEN25O17A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	601,288.11	600,767.10
SECCEN25O17B	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	2,104,444.96	2,102,621.46
SECCEN25O22A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	792,000.00	791,109.55
SECCEN25O24A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Oct-2025	-	2,175,740.50	2,173,045.71
SECCEN25O30A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Oct-2025	-	296,852.79	296,383.50
SECCEN26109A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	774,145.00	770,649.12
SECCEN26109A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	2,267,201.60	2,256,963.38
SECCEN26116A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jan-2026	-	582,294.00	579,403.68
SECCEN26116A	บริษัท เสกโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jan-2026	-	579,869.16	576,990.88
SEFM25O15A	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-Oct-2025	-	4,524,000.00	4,520,618.82
SPY25D25A	บริษัท สัพพะยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	10,121,515.20	10,077,224.87
SPY25O10A	บริษัท สัพพะยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	10,065,702.50	10,060,909.82

รายละเอียดบัตรเครดิตและอันดับความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อธนาคาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน							
SSID25O31A		บริษัท เอส เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31-Oct-2025	-	714,301.83	713,156.70
SSID25O31B		บริษัท เอส เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31-Oct-2025	-	716,191.26	715,043.87
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	5,328,800.00	5,311,347.66
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	2,784,416.80	2,775,401.73
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	5,148,000.00	5,131,332.39
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	1,840,000.00	1,834,042.66
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	3,728,500.00	3,716,428.29
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	1,771,000.00	1,765,266.06
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	1,091,340.00	1,087,806.58
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	989,400.00	986,196.63
SSKC25D11A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Dec-2025	-	2,914,001.56	2,904,566.94
SSKC25D25A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	7,186,125.57	7,157,799.51
SSKC25D25A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	3,904,000.08	3,888,611.41
SSKC25D25A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	3,885,750.00	3,870,433.27
SSKC25D25A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Dec-2025	-	3,412,106.72	3,398,656.98
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	3,159,246.80	3,153,231.16
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	4,461,098.17	4,452,603.62
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	2,981,328.39	2,975,651.53
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	1,164,000.00	1,161,783.58
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	1,163,214.03	1,160,999.11
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	1,087,900.00	1,085,828.49
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	792,000.00	790,491.92
SSKC25N05A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	636,870.00	635,657.31
SSKC25O08A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	3,123,200.00	3,122,372.57
SSKC25O08A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	2,325,300.00	2,324,683.95
SSKC25O08A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	1,095,421.92	1,095,131.71
SSKC25O20A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	8,993,993.32	8,984,992.35
SSKC25O20A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	2,716,060.00	2,713,341.83
SSKC25O20A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	2,654,098.62	2,651,442.46
SSKC25O20A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	2,208,000.00	2,205,790.29
SSKC25O21A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	1,652,980.60	1,651,189.86
SSKC25O21A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	1,486,030.00	1,484,420.12
SSKC25O21A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	792,000.00	791,141.99
SSKC25O21A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	561,600.00	560,991.60
SSKC25O21A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	559,601.44	558,995.20
SSKC25O21B		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	1,004,497.00	1,003,408.18
SSKC26109A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	2,540,607.60	2,528,816.97
SSKC26109A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	646,128.88	643,130.28
SSKC26109A		บจก.สยามเสกูด่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	599,339.52	596,558.06
SSKY25N11A		บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-Nov-2025	-	1,759,138.79	1,755,156.68
TBTC25D05A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Dec-2025	-	3,330,960.00	3,320,883.62
TBTC25D12A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Dec-2025	-	1,560,000.00	1,554,725.43
TBTC25D12A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Dec-2025	-	3,681,489.80	3,669,042.20
TBTC25N21A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Nov-2025	-	5,919,786.14	5,905,295.65
TBTC25N28A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Nov-2025	-	5,000,622.26	4,986,690.50
TBTC25O03A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Oct-2025	-	2,599,934.57	2,599,649.11
TBTC25O03A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Oct-2025	-	2,009,878.50	2,009,657.82
TBTC25O03A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Oct-2025	-	4,643,401.87	4,642,892.04
TBTC25O13A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Oct-2025	-	4,366,822.43	4,363,958.64
TBTC25O27A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-Oct-2025	-	5,796,850.00	5,788,777.01
TBTC25O27A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-Oct-2025	-	4,677,000.00	4,670,486.57
TBTC26105B		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	817,694.85	814,147.41
TBTC26129A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Jan-2026	-	1,135,510.92	1,129,334.86
TBTC26129B		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Jan-2026	-	4,277,541.68	4,254,347.39
TBTC26205A		บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Feb-2026	-	1,715,932.26	1,705,827.40

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน							
	UNIQ26317A	บริษัท ยูนิค เซ็นซิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Mar-2026	-	10,809,686.70	10,723,806.07
	UNIQ26317A	บริษัท ยูนิค เซ็นซิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Mar-2026	-	2,277,463.11	2,259,369.16
	UNIQ26321A	บริษัท ยูนิค เซ็นซิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Mar-2026	-	5,447,610.95	5,403,246.72
	UNIQ26321A	บริษัท ยูนิค เซ็นซิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Mar-2026	-	300,185.02	297,740.37
	VBC25N26A	บริษัท วิบีแอล เซ็นซิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-Nov-2025	-	1,859,617.20	1,854,722.37
	VN25D22A	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Dec-2025	-	2,017,485.00	2,009,797.22
	VNJOIN25O01A	กิจการร่วมค้า วีเซ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Oct-2025	-	364,815.00	364,815.00
	YUWASU25O02A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	5,588,785.05	5,588,485.13
	YUWASU25O02A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	4,471,028.04	4,470,788.11
	YUWASU25O02A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Oct-2025	-	3,826,144.86	3,825,939.53
	YUWASU25O08A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Oct-2025	-	4,033,644.86	4,032,133.59
	YUWASU25O08A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Oct-2025	-	4,000,000.00	3,998,501.34
	YUWASU25O29A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Oct-2025	-	2,227,312.00	2,223,986.24
	YUWASU25O29B	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Oct-2025	-	595,819.50	594,930.14
	YUWASU26302A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Mar-2026	-	2,465,785.05	2,448,557.19
	YUWASU26302A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Mar-2026	-	2,304,906.54	2,288,802.70
	YUWASU26302A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Mar-2026	-	1,943,925.23	1,930,343.48
ตั๋วแลกเงิน							
	CPF25O16A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		16-Oct-2025	-	980,000,000.00	979,235,391.54
	CPF26310A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		10-Mar-2026	-	90,000,000.00	89,406,103.23
	CPFTH26326A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		26-Mar-2026	-	50,000,000.00	49,615,148.22
	CPFTH26410A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	75,000,000.00	74,416,666.36
	HMPRO25D16A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		16-Dec-2025	-	400,000,000.00	398,871,379.81
	LH25O09A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		09-Oct-2025	-	270,000,000.00	269,881,695.70
หุ้นกู้							
	ICBCTL25OA	บริษัท ลีดซิงโอซีบีซี(ไทย) จำกัด		03-Oct-2025	AAA	200,000,000.00	202,046,136.00
	MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		13-Nov-2025	A-	20,000,000.00	19,959,742.00
	TOP25NA	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		11-Nov-2025	A+	95,000,000.00	96,228,144.80
	WHAUP267A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		20-Jul-2026	A-	25,000,000.00	25,333,562.00
						รวม	19,334,396,813.17

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

297.17%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี 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 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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 2568

- 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 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปลเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิด ไทย แคม แอเนจเม้นท์

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	20,229,588,286.60	10,780,109,923.94
เงินฝากธนาคาร	5	271,724,551.43	756,195,995.23
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	12,535,725.99	1,562,500.23
จากการขายหน่วยลงทุน		61,800,000.00	5,015,000.00
รวมสินทรัพย์		20,575,648,564.02	11,542,883,419.40
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	213,677,619.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	5,325,293.08	2,908,105.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,880,358.90	234,375.03
หนี้สินอื่น		205,141.66	106,438.08
รวมหนี้สิน		7,410,793.64	216,926,538.34
สินทรัพย์สุทธิ		20,568,237,770.38	11,325,956,881.06
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		12,772,825,530.63	7,151,574,761.33
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		5,332,336,148.67	1,998,882,704.35
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,463,076,091.08	2,175,499,415.38
สินทรัพย์สุทธิ	6	20,568,237,770.38	11,325,956,881.06

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
* ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	25/12/68		21,980,676.97	21,895,651.62	0.11
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	29/11/68		16,616,992.87	16,572,699.34	0.08
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	14/10/68		15,145,747.31	15,135,235.58	0.08
บริษัท เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	17/10/68		31,968,492.93	31,941,287.38	0.16
บริษัท บิวคอน จำกัด	10/10/68		9,274,046.18	9,269,397.38	0.05
บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	24/10/68		10,812,790.33	10,801,559.66	0.05
บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	24/10/68		10,968,832.44	10,957,439.70	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	08/12/68		3,000,000.00	2,990,806.34	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	11/12/68		3,000,000.00	2,990,402.04	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	12/12/68		3,500,000.00	3,488,645.18	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	15/12/68		4,850,000.00	4,833,612.07	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	16/12/68		2,000,000.00	1,993,152.29	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	16/12/68		3,600,000.00	3,587,674.13	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	17/12/68		4,000,000.00	3,986,125.01	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	18/12/68		6,900,000.00	6,875,755.90	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	19/12/68		5,500,000.00	5,480,428.12	0.03
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	25/12/68		2,500,000.00	2,490,424.55	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	29/12/68		3,049,000.00	3,036,775.00	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	30/12/68		3,100,000.00	3,087,429.12	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	01/10/68		3,000,000.00	3,000,000.00	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	02/10/68		2,000,000.00	1,999,890.29	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	06/10/68		4,000,000.00	3,998,913.29	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	08/10/68		3,000,000.00	2,998,849.76	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	10/10/68		2,500,000.00	2,498,767.73	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	14/10/68		2,600,000.00	2,598,198.97	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	20/10/68		2,400,000.00	2,397,499.78	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	21/10/68		2,600,000.00	2,597,154.25	0.01
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	22/10/68		4,500,000.00	4,494,811.89	0.02
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	07/01/69		3,200,000.00	3,185,852.71	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกครีทีฟก่อสร้าง	29/12/68		1,325,018.66	1,319,853.35	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกครีทีฟก่อสร้าง	20/11/68		1,537,913.64	1,534,328.80	0.01
บริษัท คริลส์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	17/10/68		376,854.00	376,527.16	-
บริษัท แฟคซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	14/10/68		10,054,875.60	10,047,897.13	0.05
บริษัท แฟคซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	22/10/68		11,055,437.80	11,043,021.15	0.05
บริษัท แกรนด์ อินเตอร์เชก จำกัด	08/11/68		366,025.49	365,266.18	-
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	19/12/68		1,468,197.20	1,462,775.33	0.01

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>เงินต้น/ จำนวนหน่วย</u> (บาท/หน่วย)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	30/12/68		2,263,409.36	2,254,226.74	0.01
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	12/11/68		718,416.02	716,812.34	-
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	24/10/68		8,367,106.25	8,356,571.67	0.04
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	16/01/69		10,207,600.00	10,156,792.65	0.05
บริษัท ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	28/11/68		1,793,033.55	1,788,130.88	0.01
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	03/10/68		9,044,951.69	9,043,980.70	0.04
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	31/10/68		6,314,159.59	6,303,968.58	0.03
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	01/12/68		65,243,250.00	65,058,169.74	0.32
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	30/12/68		5,296,500.00	5,274,235.64	0.03
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	27/02/69		10,700,000.00	10,626,726.66	0.05
บริษัท กรุงธนเอนิเนียริ่ง จำกัด	25/12/68		10,002,824.38	9,963,464.48	0.05
บริษัท กรุงธนเอนิเนียริ่ง จำกัด	30/11/68		15,070,085.56	15,029,321.10	0.07
บริษัท เค วี พี คิวส์ตุ๊กก่อสร้าง จำกัด	09/10/68		5,000,000.00	4,997,809.18	0.02
บริษัท เค วี พี คิวส์ตุ๊กก่อสร้าง จำกัด	14/10/68		4,500,000.00	4,496,843.95	0.02
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	08/12/68		193,913.96	193,283.92	-
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	13/12/68		2,127,592.28	2,120,087.12	0.01
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	21/11/68		711,277.15	709,532.33	-
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	04/10/68		6,766,383.34	6,765,293.82	0.03
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	28/10/68		455,606.00	454,942.34	-
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	20/02/69		1,484,117.43	1,474,424.91	0.01
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	04/12/68		48,056,884.07	47,918,249.35	0.24
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	19/12/68		2,498,435.52	2,489,243.26	0.01
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	14/11/68		998,619.22	996,361.67	0.01
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	14/11/68		270,300.02	269,671.53	-
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	17/12/68		520,424.69	518,573.96	-
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	22/10/68		405,600.00	405,148.66	-
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	22/10/68		776,035.63	775,172.61	-
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	17/01/69		1,413,020.74	1,406,203.56	0.01
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	14/10/68		12,762,546.95	12,753,462.29	0.06
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	09/12/68		40,000,000.00	39,871,202.01	0.20
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	16/12/68		50,000,000.00	49,821,428.92	0.25
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	17/12/68		70,000,000.00	69,747,196.89	0.34
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	23/12/68		40,000,000.00	39,842,145.81	0.20
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	24/12/68		45,000,000.00	44,819,959.99	0.22
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	30/12/68		20,000,000.00	19,916,310.41	0.10
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	25/11/68		45,000,000.00	44,884,686.36	0.22
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	27/10/68		205,000,000.00	204,717,434.48	1.01

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสิทธิธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	06/01/69		50,000,000.00	49,774,366.12	0.25
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	07/01/69		45,000,000.00	44,795,494.21	0.22
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	10/01/69		50,000,000.00	49,765,048.19	0.25
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	12/01/69		190,000,000.00	189,087,989.86	0.93
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	14/01/69		45,000,000.00	44,780,962.50	0.22
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	14/01/69		30,000,000.00	29,853,630.24	0.15
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	15/01/69		30,000,000.00	29,852,043.32	0.15
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	29/01/69		40,000,000.00	39,775,929.48	0.20
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	31/01/69		40,000,000.00	39,772,929.63	0.20
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	10/02/69		35,000,000.00	34,784,470.87	0.17
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	16/02/69		60,000,000.00	59,613,016.63	0.29
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	19/02/69		50,000,000.00	49,664,081.85	0.25
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	25/02/69		130,000,000.00	129,085,430.08	0.64
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	02/03/69		23,000,000.00	22,832,786.24	0.11
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	09/03/69		50,000,000.00	49,620,994.49	0.25
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	23/03/69		24,000,000.00	23,802,305.72	0.12
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	13/03/69		29,195,471.75	28,969,021.37	0.14
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)	09/12/68		6,087,944.00	6,069,013.66	0.03
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	21/11/68		7,127,341.66	7,109,882.44	0.04
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	20/02/69		16,041,063.73	15,935,083.22	0.08
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	01/12/68		5,577,733.87	5,561,973.69	0.03
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	02/12/68		6,293,463.73	6,275,407.95	0.03
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	04/12/68		2,833,523.85	2,825,129.04	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11/12/68		3,453,371.50	3,441,857.03	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23/12/68		2,346,300.00	2,337,395.98	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23/12/68		3,257,435.28	3,245,073.58	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	04/11/68		8,633,138.00	8,617,142.50	0.04
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	07/11/68		3,245,845.72	3,239,288.97	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12/11/68		564,300.00	563,035.77	-
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	20/11/68		3,821,643.28	3,812,716.94	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	06/10/68		3,685,194.57	3,684,217.45	0.02
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	06/10/68		522,484.91	522,346.49	-
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	07/10/68		6,580,765.95	6,578,672.97	0.03
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	07/10/68		1,129,312.52	1,128,950.64	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	09/10/68		2,098,800.00	2,097,885.93	0.01
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	09/10/68		12,957,993.19	12,952,457.34	0.06

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	09/10/68		2,540,177.86	2,539,092.66	0.01
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	17/10/68		1,601,003.39	1,599,616.13	0.01
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	17/10/68		2,104,444.96	2,102,621.46	0.01
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22/10/68		792,000.00	791,109.55	-
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	24/10/68		2,175,740.50	2,173,045.71	0.01
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	30/10/68		296,852.79	296,383.50	-
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	09/01/69		3,041,346.60	3,027,612.50	0.02
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	16/01/69		1,162,163.16	1,156,394.56	0.01
บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	15/10/68		4,524,000.00	4,520,618.82	0.02
บริษัท สีพระยาก่อสร้าง จำกัด	25/12/68		10,121,515.20	10,077,224.87	0.05
บริษัท สีพระยาก่อสร้าง จำกัด	10/10/68		10,065,702.50	10,060,909.82	0.05
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	31/10/68		714,301.83	713,156.70	-
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	31/10/68		716,191.26	715,043.87	-
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	11/12/68		25,595,258.36	25,512,388.94	0.13
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	25/12/68		18,387,982.37	18,315,501.17	0.09
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	05/11/68		15,445,657.39	15,416,246.72	0.08
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	06/10/68		6,543,921.92	6,542,188.23	0.03
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	20/10/68		16,572,151.94	16,555,566.93	0.08
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	21/10/68		5,052,212.04	5,046,738.77	0.03
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	21/10/68		1,004,497.00	1,003,408.18	0.01
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	09/01/69		3,786,076.00	3,768,505.31	0.02
บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	11/11/68		1,759,138.79	1,755,156.68	0.01
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	05/12/68		3,330,960.00	3,320,883.62	0.02
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	12/12/68		5,241,489.80	5,223,767.63	0.03
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	21/11/68		5,919,786.14	5,905,295.65	0.03
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	28/11/68		5,000,622.26	4,986,690.50	0.02
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	03/10/68		9,253,214.94	9,252,198.97	0.05
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	13/10/68		4,366,822.43	4,363,958.64	0.02
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	27/10/68		10,473,850.00	10,459,263.58	0.05
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	05/01/69		817,694.85	814,147.41	-
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	29/01/69		1,135,510.92	1,129,334.86	0.01
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	29/01/69		4,277,541.68	4,254,347.39	0.02
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	05/02/69		4,119,412.69	4,095,154.11	0.02
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	05/02/69		18,829,406.41	18,718,604.93	0.09
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด	09/02/69		2,806,077.14	2,788,982.48	0.01
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	05/12/68		17,848,852.07	17,796,490.02	0.09

กองทุนเปิด ไทย แครช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	24/12/68		19,273,861.85	19,198,856.98	0.10
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	16/11/68		19,949,139.92	19,907,742.73	0.10
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	16/10/68		29,596,093.00	29,572,620.33	0.15
บริษัท ทิพากร จำกัด	01/12/68		7,969,360.00	7,946,805.05	0.04
บริษัท ทิพากร จำกัด	09/12/68		2,448,005.60	2,440,136.46	0.01
บริษัท ทิพากร จำกัด	25/12/68		10,000,000.00	9,961,318.13	0.05
บริษัท ทิพากร จำกัด	29/12/68		4,677,212.55	4,658,733.14	0.02
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/11/68		13,867,735.96	13,839,840.96	0.07
บริษัท ทิพากร จำกัด	26/11/68		7,003,224.53	6,984,985.41	0.03
บริษัท ทิพากร จำกัด	01/10/68		11,997,922.84	11,997,922.84	0.06
บริษัท ทิพากร จำกัด	01/10/68		9,700,340.16	9,700,340.16	0.05
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/10/68		3,033,204.71	3,032,207.89	0.02
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/10/68		8,304,978.02	8,302,242.74	0.04
บริษัท ทิพากร จำกัด	17/10/68		42,779,793.49	42,742,687.85	0.21
บริษัท ทิพากร จำกัด	29/10/68		1,191,909.03	1,190,107.68	0.01
บริษัท ทิพากร จำกัด	30/10/68		15,952,019.84	15,927,024.86	0.08
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	02/10/68		6,365,226.61	6,364,886.57	0.03
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	03/11/68		258,436.70	257,971.83	-
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	02/10/68		655,264.95	655,230.00	-
บริษัท ไทยเรืออุตสาหกรรม จำกัด	17/10/68		455,692.81	455,297.59	-
บริษัท ทวีสุ จำกัด	03/11/68		2,000,000.00	1,996,450.88	0.01
บริษัท ทวีสุ จำกัด	15/10/68		4,000,000.00	3,996,990.24	0.02
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	07/12/68		2,006,409.60	1,999,446.62	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	06/12/68		3,385,193.78	3,374,456.51	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	19/11/68		5,661,976.60	5,647,720.31	0.03
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	21/10/68		601,008.30	600,356.95	-
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	05/01/69		27,104,837.22	26,985,436.80	0.13
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	15/02/69		3,631,823.43	3,608,937.25	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	18/02/69		1,181,408.40	1,173,808.91	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	08/03/69		1,031,629.15	1,024,032.80	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	01/12/68		9,913,742.87	9,884,854.39	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	02/12/68		9,525,632.77	9,497,442.48	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	02/12/68		835,251.59	832,774.41	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	03/12/68		3,034,465.40	3,025,344.88	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	06/12/68		29,973,650.65	29,881,384.58	0.15
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	06/12/68		878,564.76	875,865.23	-

กองทุนเปิด ไทย แคมป์ แมนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>เงินต้น/ จำนวนหน่วย</u> (บาท/หน่วย)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/12/68		560,000.00	558,255.54	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	15/12/68		4,109,712.75	4,095,362.11	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	17/12/68		14,717,501.32	14,665,046.05	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	17/12/68		471,067.50	469,388.08	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	17/12/68		872,435.20	869,329.38	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	17/12/68		2,949,953.80	2,939,464.67	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	18/12/68		5,156,490.94	5,138,014.13	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/12/68		20,779,146.73	20,702,576.01	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/12/68		32,024,000.21	31,904,917.17	0.16
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/12/68		1,936,221.42	1,929,023.92	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/12/68		7,008,404.33	6,982,087.39	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/12/68		21,411,084.65	21,329,851.04	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	27/12/68		3,157,784.20	3,145,247.77	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	31/12/68		109,391,816.14	108,948,612.46	0.54
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	15/11/68		6,313,916.85	6,298,904.73	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	15/11/68		643,177.00	641,646.04	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	16/11/68		25,003,495.84	24,943,068.27	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	16/11/68		389,865.20	388,924.96	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	16/11/68		341,998.80	341,173.03	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	18/11/68		4,215,815.03	4,205,251.54	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	18/11/68		930,900.00	928,560.88	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	19/11/68		1,261,435.65	1,258,385.51	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/11/68		9,959,519.39	9,933,854.70	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/11/68		7,840,232.80	7,820,074.87	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/11/68		451,282.45	450,120.62	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24/11/68		20,277,048.51	20,222,486.81	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25/11/68		7,708,405.82	7,688,113.00	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	26/11/68		17,079,087.68	17,033,300.81	0.08
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	26/11/68		1,201,272.80	1,198,045.54	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	18/10/68		2,666,714.56	2,664,256.02	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/10/68		39,143,072.44	39,101,068.75	0.19
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/10/68		854,360.86	853,444.38	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/10/68		11,744,841.22	11,731,501.93	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	05/01/69		25,790,368.21	25,680,079.74	0.13
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	05/01/69		299,600.00	298,316.08	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	07/01/69		683,248.49	680,258.97	-

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	10/01/69		444,611.95	442,606.54	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11/01/69		541,078.67	538,613.80	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	19/01/69		427,363.20	425,273.39	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	01/02/69		42,651,046.31	42,409,837.23	0.21
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	03/02/69		1,921,367.32	1,910,299.26	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	09/02/69		71,023,046.26	70,594,982.30	0.35
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	15/02/69		1,494,770.67	1,485,328.85	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	16/02/69		10,364,033.65	10,298,092.01	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	18/02/69		25,320,551.10	25,157,119.81	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/02/69		9,346,841.50	9,285,653.22	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/02/69		1,489,029.12	1,479,212.89	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/02/69		20,353,416.21	20,218,303.73	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23/02/69		970,586.10	964,098.45	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24/02/69		8,440,002.97	8,383,200.12	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	08/03/69		58,258,190.81	57,829,209.21	0.29
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	09/03/69		1,606,345.81	1,594,441.91	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	10/03/69		1,134,542.40	1,126,082.09	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	17/03/69		13,087,149.81	12,983,175.23	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21/03/69		5,747,795.97	5,700,987.09	0.03
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	26/11/68		1,859,617.20	1,854,722.37	0.01
บริษัท วณิชชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22/12/68		2,017,485.00	2,009,797.22	0.01
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	01/10/68		364,815.00	364,815.00	-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์	02/10/68		13,885,957.95	13,885,212.77	0.07
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์	08/10/68		8,033,644.86	8,030,634.93	0.04
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์	29/10/68		2,227,312.00	2,223,986.24	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์	29/10/68		595,819.50	594,930.14	-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์	02/03/69		6,714,616.82	6,667,703.37	0.03
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				3,238,935,456.46	16.00
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16/10/68		980,000,000.00	979,235,391.54	4.84
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	10/03/69		90,000,000.00	89,406,103.23	0.44
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26/03/69		50,000,000.00	49,615,148.22	0.25
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10/04/69		75,000,000.00	74,416,666.36	0.37
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	16/12/68		400,000,000.00	398,871,379.81	1.97
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	09/10/68		270,000,000.00	269,881,695.70	1.33
รวมตัวแลกเปลี่ยน				1,861,426,384.86	9.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทย แคม แมเนจเม้นท์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/68	04/12/68		1,817,000,000.00	1,812,734,110.00	8.96
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67	11/12/68		57,000,000.00	56,873,328.30	0.28
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/68	11/12/68		1,400,000,000.00	1,396,387,373.71	6.90
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/68	18/12/68		1,089,000,000.00	1,086,029,337.83	5.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/68	25/12/68		1,578,000,000.00	1,573,718,079.53	7.78
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67	06/11/68		10,000,000.00	9,986,456.72	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/68	06/11/68		1,511,000,000.00	1,508,948,343.54	7.46
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/68	13/11/68		580,000,000.00	579,111,557.78	2.86
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68	20/11/68		410,000,000.00	409,263,375.26	2.02
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68	27/11/68		1,100,000,000.00	1,097,702,943.81	5.43
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/67	02/10/68		196,000,000.00	195,993,782.52	0.97
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/68	02/10/68		800,000,000.00	799,968,658.76	3.95
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/90/68	09/10/68		447,000,000.00	446,871,268.95	2.21
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/68	16/10/68		158,000,000.00	157,912,546.67	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/92/68	24/10/68		555,000,000.00	554,537,751.99	2.74
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/68	30/10/68		854,000,000.00	853,075,028.65	4.22
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/FRB182/68	29/12/68	Compounded THOR + 0.05	200,000,000.00	200,022,294.00	0.99
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68	19/01/69	Compounded THOR + 0.05	350,000,000.00	350,063,815.50	1.73
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB181/68	26/01/69	Compounded THOR + 0.05	200,000,000.00	200,039,288.00	0.99
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68	16/02/69	Compounded THOR + 0.05	200,000,000.00	200,047,760.00	0.99
รวมพันธบัตร				13,489,287,101.52	66.68
ตั๋วเงินคลัง					
งวดที่ (DM)19/182/68	17/12/68		89,000,000.00	88,785,540.35	0.44
งวดที่ (DM)20/181/68	30/12/68		196,000,000.00	195,438,582.59	0.97
งวดที่ (DM)22/182/68	28/01/69		79,000,000.00	78,699,141.61	0.39
งวดที่ (DM)25/182/68	11/03/69		30,000,000.00	29,849,899.98	0.15
รวมตั๋วเงินคลัง				392,773,164.53	1.95

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	11/11/68	2.99	95,000,000.00	95,115,291.05	0.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	20/07/69	2.75	25,000,000.00	25,196,062.00	0.12
บริษัท ลีสซิ่งไทยซีบีซี (ไทย) จำกัด	03/10/68	2.40	200,000,000.00	200,007,780.00	0.99
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13/11/68		20,000,000.00	19,959,742.00	0.10
รวมหุ้นกู้				340,278,875.05	1.68
กองทุนรวม					
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I			25,496,245.0101	302,622,580.90	1.50
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนบดี			12,981,967.5685	301,674,962.36	1.49
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (ชนิดสะสมมูลค่า)			24,565,443.299	302,589,760.92	1.50
รวมกองทุนรวม				906,887,304.18	4.49
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,226,818,618.74 บาท)				20,229,588,286.60	100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 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 ไอเอสไอ 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 กรุงธนเอนิเนียริง 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
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 เอส โซซิเอท จำกัด	19/12/67	896,395.22	891,358.23	0.01
บริษัท โอ แอนด์ เอส โซซิเอท จำกัด	25/12/67	12,000,000.00	11,925,653.92	0.11
บริษัท โอ แอนด์ เอส โซซิเอท จำกัด	20/11/67	910,250.00	907,031.64	0.01
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)	01/11/67	91,182,650.10	90,981,742.47	0.84
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)	08/10/67	65,008,449.20	64,976,050.18	0.60
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)	10/10/67	51,908,688.34	51,875,431.22	0.48
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)	24/10/67	60,042,700.32	59,944,489.89	0.56
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นเจเนียร์ริง 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 เอนเจเนียร์ริง จำกัด	21/10/67	18,237,715.20	18,210,275.06	0.17
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)	02/10/67	2,495,814.66	2,495,636.89	0.02
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง 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 ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	02/12/67	5,612,120.50	5,587,127.04	0.05
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/12/67	12,565,009.53	12,508,179.25	0.12
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	27/12/67	10,604,037.00	10,536,742.28	0.10
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	06/11/67	2,467,062.97	2,460,896.19	0.02
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12/11/67	674,100.00	672,108.16	0.01
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29/11/67	746,879.87	743,771.63	0.01
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	08/10/67	19,914,514.31	19,904,326.09	0.18
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11/10/67	12,155,671.18	12,146,847.41	0.11
บริษัท ซีคโก้ เอ็นเจเนียร์ริง 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 เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	24/12/67	13,120,000.00	13,039,692.83	0.12
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม 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 แครช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทีพากร จำกัด	02/10/67	4,613,566.08	4,613,230.09	0.04
บริษัท ทีพากร จำกัด	07/10/67	11,031,250.67	11,026,428.60	0.10
บริษัท ทีพากร 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 วนิชชัยก่อสร้าง (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 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/10/67	430,000,000.00	429,570,102.65	3.98
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19/12/67	185,000,000.00	183,992,477.36	1.71
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	03/10/67	185,000,000.00	184,973,204.10	1.72
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	31/10/67	270,000,000.00	269,423,601.27	2.50
รวมตัวแลกเงิน			1,502,122,561.69	13.94
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/92/67	06/12/67	430,000,000.00	428,327,060.12	3.97
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/67	12/12/67	650,000,000.00	647,169,122.68	6.00
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/67	19/12/67	580,000,000.00	577,155,603.25	5.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/67	26/12/67	815,000,000.00	810,721,169.15	7.52
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/67	07/11/67	1,120,000,000.00	1,117,673,941.94	10.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/67	14/11/67	1,604,000,000.00	1,599,877,618.05	14.84
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/67	21/11/67	20,000,000.00	19,937,736.91	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67	03/10/67	900,000,000.00	899,885,165.33	8.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/67	10/10/67	372,000,000.00	371,785,484.87	3.45
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66	17/10/67	200,000,000.00	199,795,059.53	1.85
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/67	17/10/67	60,000,000.00	59,942,980.27	0.56
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/67	24/10/67	500,000,000.00	499,267,752.03	4.63
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 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

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น</u> (บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
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
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	304,570,571.97	197,570,570.29
รายได้อื่น		-	100.00
รวมรายได้		304,570,571.97	197,570,670.29
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	16,384,888.03	7,502,434.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	3,134,945.78	1,654,388.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 6	476,429.79	975,606.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		90,900.00	80,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		131,725.00	123,095.00
รวมค่าใช้จ่าย		20,218,888.60	10,336,424.78
รายได้สุทธิ		284,351,683.37	187,234,245.51
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,307,036.67	49,017.35
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,431,699.90	439,862.08
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		5,738,736.57	488,879.43
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		290,090,419.94	187,723,124.94
หัก ภาษีเงินได้	3	(2,513,744.24)	(1,427,830.27)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	287,576,675.70	186,295,294.67

กองทุนเปิด ไทย แคม แอจเม้นท์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	287,576,675.70	186,295,294.67
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	46,439,013,081.40	26,426,282,536.61
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(37,484,308,867.78)	(22,275,765,676.68)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	9,242,280,889.32	4,336,812,154.60
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	11,325,956,881.06	6,989,144,726.46
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	20,568,237,770.38	11,325,956,881.06

	หน่วย	
	2568	2567
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	715,157,476.1333	450,601,383.7439
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,906,627,499.3581	1,683,813,803.6626
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,344,502,422.4280)	(1,419,257,711.2732)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,277,282,553.0634	715,157,476.1333

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

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

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนใช้วิธีราคาหุ้นตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาหุ้นตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน ในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	93,152,931,688.70	45,688,366,210.79
ขายเงินลงทุน	84,005,805,600.89	41,193,333,988.76

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,384,888.03	7,502,434.62	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	476,429.79	975,606.75	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	5,019,363,012.40	1,139,880,312.54	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	5,053,792.37	5,842,911.05	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	6,703,312,324.04	4,503,430,315.14	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	5,064,903.73	2,468,477.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	-	262,956.37
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	271,193,228.36	755,653,468.35
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	839,577.88	1,561,973.75

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	1,142,926,512.9064	134,356,040.1570
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	18,386,285,710.42	2,181,952,059.96
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	16.0870	16.2400

	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

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	251,594,223.12	147,256,787.99
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	35,982,452.58	39,038,506.68
รวม	287,576,675.70	186,295,294.67

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้

	ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
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 ราคาที่จะได้รับการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อ โอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่ง ไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	906,887,304.18	-	906,887,304.18
ตราสารหนี้	-	19,322,700,982.42	-	19,322,700,982.42

	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

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีกรณีโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	950,173,157.50	320,319,133.05	18,959,095,996.05	20,229,588,286.60
เงินฝากธนาคาร	271,724,551.43	-	-	271,724,551.43
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	12,535,725.99	12,535,725.99
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	61,800,000.00	61,800,000.00
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,325,293.08	5,325,293.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,880,358.90	1,880,358.90
หนี้สินอื่น	-	-	205,141.66	205,141.66

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
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

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ชำระค่าไปรษณีย์ค่าจัดส่งแล้ว
ใบอนุญัตติหมายเลข 33/2540
ปณจ. ยาทาวา

เหตุผลที่ต้องส่งหนังสือผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ส่งหาไปไม่ถึงจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่เปิดที่บ้านตามส่งหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ได้รับตามส่งหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เคลื่อนการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาใหม่ที่อื่น
<input type="checkbox"/> 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