

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

Thai Balanced Fund : TBF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	14
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	15
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	16
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	19
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	20
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	23
การแก้ไขข้อผูกพัน	24
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	25

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565– 31 กรกฎาคม 2566

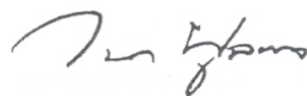
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนมีลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 38.24%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 10.89%, เงินฝาก 2.72%, ตราสารทุน 48.15% อายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนรวมสัดส่วนของตราสารทุนอยู่ที่ประมาณ 4.2 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2566 กับรอบบัญชีปี 2565 กองทุนลงทุนในตราสารภาคธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.72% ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ -0.35% เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 5% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตัวเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38.24% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากปีก่อน -5.42% เนื่องจากปรับเปลี่ยนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาล เป็นหุ้นกู้เอกชนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กองทุน ในขณะที่ duration เพิ่มขึ้นจาก 3.8 ปี เป็น 4.2 ปี ทั้งนี้การลงทุนในตราสารทุน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.86% มาอยู่ที่ 48.15%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 364,689,252.07 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.9963 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 23/1902

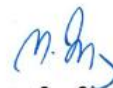
8 สิงหาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ 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

ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
7	นางสาวลินดา	คุบลเรียบร้อย
8	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
9	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
10	นายเกียรติชัย	สงอินทร์

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.51%	4.09%	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-18.40%	10.70%	2.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.57%	8.99%	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	23.83%	7.74%	6.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%

	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)	-4.24%	-0.74%	-4.11%	-0.02%	4.51%	-2.91%	-0.49%	6.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.63%	1.20%	-2.14%	2.43%	3.99%	1.79%	3.50%	5.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.60%	3.18%	4.46%	5.78%	10.45%	12.66%	10.61%	14.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.41%	2.92%	4.27%	5.53%	7.60%	8.96%	7.79%	13.03%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.51%	4.09%	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-4.01%	10.70%	2.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.57%	8.99%	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	18.79%	7.74%	6.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%

	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)	-4.24%	-0.74%	-4.11%	-0.02%	4.51%	0.29%	1.14%	7.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.63%	1.20%	-2.14%	2.43%	3.99%	1.79%	3.50%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.60%	3.18%	4.46%	5.78%	10.45%	11.15%	9.71%	13.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.41%	2.92%	4.27%	5.53%	7.60%	8.96%	7.79%	N/A

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,323.51	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75.66	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	518.82	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	55.90	0.0138
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	36.55	0.0090
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	26.00	0.0064
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,036.44	1.2463

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	127,148.42	13.47
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	102,288.86	10.83
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99,996.34	10.59
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	95,214.01	10.09
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	87,648.86	9.28
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	69,661.18	7.38
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	66,401.48	7.03
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	56,128.97	5.95
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	49,768.08	5.27
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	48,466.63	5.13
11	อื่นๆ	141,389.35	14.98
	รวม	944,112.18	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หุ้นสามัญ	<u>175,612,810.90</u>	<u>48.15</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	175,612,810.90	48.15
ธุรกิจการเกษตร	486,420.00	0.13
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	486,420.00	0.13
ยานยนต์	1,066,890.00	0.29
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	1,066,890.00	0.29
ธนาคาร	19,445,100.00	5.33
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	707,200.00	0.19
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,225,450.00	1.71
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,918,600.00	1.07
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,710,100.00	0.74
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,883,750.00	1.61
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,852,500.00	0.51
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,852,500.00	0.51
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	3,061,950.00	0.84
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,061,950.00	0.84
พาณิชย์	25,759,865.00	7.06
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,824,500.00	0.77
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,523,200.00	0.42
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,115,300.00	2.23
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	5,878,800.00	1.61
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,203,375.00	1.15
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,394,250.00	0.38
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,820,440.00	0.50
บริการรับเหมาก่อสร้าง	188,570.00	0.05
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	188,570.00	0.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,147,275.00	2.78
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,926,800.00	1.35
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,167,025.00	0.59
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,053,450.00	0.84

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	175,612,810.90	48.15
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	175,612,810.90	48.15
พลังงานและสาธารณูปโภค	36,669,990.00	10.06
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,401,600.00	0.38
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,216,350.00	0.33
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,887,125.00	0.52
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,969,800.00	0.81
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,396,520.00	0.66
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,651,525.00	2.37
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	141,480.00	0.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,802,500.00	0.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,723,250.00	3.21
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,274,875.00	0.35
บริษัท เจริญสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,329,215.00	0.36
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,875,750.00	0.51
แฟชั่น	212,960.00	0.06
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	212,960.00	0.06
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,371,747.80	1.47
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,778,550.00	0.49
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	633,150.00	0.17
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,960,047.80	0.81
อาหารและเครื่องดื่ม	4,308,110.00	1.18
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	428,160.00	0.12
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,622,325.00	0.44
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	288,120.00	0.08
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	920,375.00	0.25
บริษัท โอลิกลูกา จำกัด (มหาชน)	848,250.00	0.23
บมจ ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	200,880.00	0.06
การแพทย์	15,554,653.50	4.27
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,306,880.00	0.63
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,077,250.00	1.39
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,304,800.00	0.91
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,617,250.00	0.72
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,069,953.50	0.29
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,178,520.00	0.32

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>175,612,810.90</u>	<u>48.15</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	175,612,810.90	48.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,205,308.00	3.07
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,864,800.00	2.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,410,100.00	0.66
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	564,768.00	0.15
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	365,640.00	0.10
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,074,690.60	0.29
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	722,670.00	0.20
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	352,020.60	0.10
บริการเฉพาะกิจ	393,250.00	0.11
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	393,250.00	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	18,796,424.00	5.15
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	947,050.00	0.26
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,354,200.00	0.37
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	847,616.00	0.23
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	11,124,800.00	3.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	931,600.00	0.26
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	725,550.00	0.20
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	735,080.00	0.20
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,263,520.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	867,008.00	0.24
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,975,829.00	1.36
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	845,775.00	0.23
บริษัท คูลิตธานี จำกัด (มหาชน)	228,000.00	0.06
บริษัท ดี เอร่าวิล กอล์ฟ จำกัด (มหาชน)	95,274.00	0.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,719,100.00	1.02
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	87,680.00	0.02
ขนส่ง	15,041,278.00	4.12
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,826,208.00	0.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,781,200.00	2.68
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	793,100.00	0.22
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,822,730.00	0.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	417,150.00	0.11
บริษัท ทริฟเทิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	122,000.00	0.03
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	278,890.00	0.08

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>144,529,563.24</u>	<u>39.63</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	144,529,563.24	39.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/66	29,812,649.39	8.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/66	9,992,290.88	2.74
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)2/364/66	9,970,530.93	2.73
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)2/364/66	9,849,827.58	2.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	49,653,145.70	13.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	4,988,825.95	1.37
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	5,042,775.55	1.38
พันธบัตรรัฐบาล ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	9,872,502.00	2.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	29,749,042.20	8.16
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	24,944,028.00	6.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	24,944,028.00	6.84
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	17,027,974.05	4.67
พันธบัตรรัฐบาล ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	17,027,974.05	4.67
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	5,347,403.10	1.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	5,347,403.10	1.47
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	17,744,363.00	4.87
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17,744,363.00	4.87
<u>หุ้นกู้</u>	<u>39,702,343.63</u>	<u>10.89</u>
Rate AAA	1,002,291.54	0.27
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,002,291.54	0.27
Rate AA-	6,183,793.42	1.70
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	5,179,519.30	1.42
หุ้นกู้ของบริษัทพัฒนากรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,004,274.12	0.28
Rate A+	8,044,898.78	2.21
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	2,999,608.38	0.82
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ดิสทริบิวชั่น อีสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	5,045,290.40	1.38
Rate A	18,430,437.15	5.05
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	15,401,407.80	4.22
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	3,029,029.35	0.83
Rate A-	2,001,079.10	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,001,079.10	0.55
Non-Rated	4,039,843.64	1.11
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	4,039,843.64	1.11
<u>เงินฝาก</u>	<u>6,969,066.74</u>	<u>1.91</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,729,664.03	1.85
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	239,402.71	0.07
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,124,532.44</u>	<u>-0.58</u>
ทรัพย์สินอื่น	2,739,150.22	0.75
หนี้สินอื่น	-4,863,682.66	-1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	364,689,252.07	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	144,529,563.24	39.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,702,343.63	10.89
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง 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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT24NA	ธนาคารแห่งประเทศไทย			28/11/2567	-	5,000,000.00	4,988,825.95
CB23817A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/08/2566	-	10,000,000.00	9,992,290.88
CB23928A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			28/09/2566	-	10,000,000.00	9,970,530.93
ESGLB35DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2578	-	20,000,000.00	17,744,363.00
GGLB262A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		24/02/2569	-	5,000,000.00	5,042,775.55
LB249A	กระทรวงการคลัง			17/09/2567	-	10,000,000.00	9,872,502.00
LB24DB	กระทรวงการคลัง			17/12/2567	-	30,000,000.00	29,749,042.20
LB26DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2569	-	25,000,000.00	24,944,028.00
LB296A	กระทรวงการคลัง			22/06/2572	-	15,000,000.00	17,027,974.05
LB336A	กระทรวงการคลัง			17/06/2576	-	5,000,000.00	5,347,403.10
TB24424A	กระทรวงการคลัง			24/04/2567	-	10,000,000.00	9,849,827.58
หุ้นกู้							
ASK24NA	บริษัท เอเชีย เออีเอ็ม จำกัด (มหาชน)			18/11/2567	-	4,000,000.00	4,039,843.64
BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			24/03/2572	A	15,000,000.00	15,401,407.80
CENDEL266A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			22/06/2569	A-	2,000,000.00	2,001,079.10
CPALL316A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2574	A+	3,000,000.00	2,999,608.38
FPT25NA	บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			4/11/2568	A	3,000,000.00	3,029,029.35
ML243A	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			14/03/2567	AA-	5,000,000.00	5,179,519.30
KTC265A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			29/05/2569	AA-	1,000,000.00	1,004,274.12
LOTUSS244A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด			20/04/2567	A+	5,000,000.00	5,045,290.40
PTTC255A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			10/05/2568	AAA	1,000,000.00	1,002,291.54
						รวม	184,231,906.87

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

107.75%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 บาลานซ์ฟันด์
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออก ตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI215B	80,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	13 พฤษภาคม 2564	
รวมทั้งหมด		80,000,000.00			

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 33.8571

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

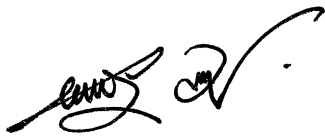
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2566

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	359,048,880.41	424,428,732.34
เงินฝากธนาคาร	5	6,964,381.77	13,629,127.05
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	800,522.33	779,939.82
จากการขายเงินลงทุน	5	2,742,670.40	2,202,553.18
รวมสินทรัพย์		369,556,454.91	441,040,352.39
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	2,336,413.94	1,228,126.31
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		5,508.40	7,088.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	424,265.31	495,311.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		67,847.12	51,960.14
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		2,010,572.53	1,892,939.51
หนี้สินอื่น		22,595.54	26,148.56
รวมหนี้สิน		4,867,202.84	3,701,574.76
สินทรัพย์สุทธิ		364,689,252.07	437,338,777.63
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		405,376,652.69	466,788,323.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		133,359,444.27	131,004,579.58
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(174,046,844.89)	(160,454,124.97)
สินทรัพย์สุทธิ		364,689,252.07	437,338,777.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.9963	9.3691
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		40,537,665.2691	46,678,832.3020

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
พันธบัตร					
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	24/02/69	2.29	5,000,000.00	4,993,211.15	1.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/67	1.78	5,000,000.00	4,972,976.65	1.38
งวดที่ 20/91/66	17/08/66		10,000,000.00	9,992,290.88	2.78
งวดที่ 26/91/66	28/09/66		10,000,000.00	9,970,530.93	2.78
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17/12/78	1.585	20,000,000.00	17,705,280.80	4.93
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/67	1.45	30,000,000.00	29,695,412.10	8.27
รัฐบาล					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/67	0.75	10,000,000.00	9,844,351.30	2.74
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	22/06/72	4.875	15,000,000.00	16,947,837.00	4.72
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/69	2.125	25,000,000.00	24,878,531.50	6.93
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	17/06/76	3.35	5,000,000.00	5,326,752.40	1.48
รวมพันธบัตร				134,327,174.71	37.40
หุ้นกู้					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	14/03/67	5.30	5,000,000.00	5,077,875.45	1.41
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4					
	24/03/72	4.09	15,000,000.00	15,182,901.00	4.23
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3					
	16/06/74	3.90	3,000,000.00	2,984,863.17	0.83
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิตเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1					
	20/04/67	2.81	5,000,000.00	5,005,642.45	1.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566					
	10/05/68	2.31	1,000,000.00	997,038.66	0.28
บริษัท เอเชียเดิร์มภิจิลลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1					
	18/11/67	3.35	4,000,000.00	4,012,309.40	1.12
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566					
	29/05/69	2.90	1,000,000.00	999,189.19	0.28
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1	04/11/68	3.23	3,000,000.00	3,005,401.68	0.84
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566					
	22/06/69	3.30	2,000,000.00	1,993,846.22	0.56
รวมหุ้นกู้				39,259,067.22	10.94

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)2/364/66	24/04/67		10,000,000.00	9,849,827.58	2.74
รวมตัวเงินคลัง				9,849,827.58	2.74
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				486,420.00	0.14
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			40,200	486,420.00	0.14
ธนาคาร				19,445,100.00	5.41
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			22,100	707,200.00	0.20
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			36,300	6,225,450.00	1.73
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			31,100	3,918,600.00	1.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			132,200	2,710,100.00	0.75
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			52,300	5,883,750.00	1.64
วัสดุก่อสร้าง				1,852,500.00	0.52
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			5,700	1,852,500.00	0.52
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				3,061,950.00	0.85
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			89,400	3,061,950.00	0.85
พาณิชย์				25,759,865.00	7.18
บริษัท เบอรัลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			80,700	2,824,500.00	0.79
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			54,400	1,523,200.00	0.42
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			127,800	8,115,300.00	2.26
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			170,400	5,878,800.00	1.64
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			101,900	4,203,375.00	1.17
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			84,500	1,394,250.00	0.39
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			128,200	1,820,440.00	0.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				11,205,308.00	3.12
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			34,800	7,864,800.00	2.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			31,300	2,410,100.00	0.67
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			254,400	564,768.00	0.16
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			27,700	365,640.00	0.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง				188,570.00	0.05
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			17,300	188,570.00	0.05

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			10,147,275.00	2.82
บริษัท เคลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		43,600	4,926,800.00	1.37
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		42,700	2,167,025.00	0.60
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		70,600	3,053,450.00	0.85
พลังงานและสาธารณูปโภค			36,669,990.00	10.21
บริษัท บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		43,800	1,401,600.00	0.39
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		31,800	1,216,350.00	0.34
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		48,700	1,887,125.00	0.53
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		47,900	2,969,800.00	0.83
บริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		253,600	2,396,520.00	0.67
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		173,900	8,651,525.00	2.41
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		13,100	141,480.00	0.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		51,500	1,802,500.00	0.50
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		73,500	11,723,250.00	3.26
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		145,700	1,274,875.00	0.35
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		183,340	1,329,215.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		36,600	1,875,750.00	0.52
เงินทุนและหลักทรัพย์			5,371,747.80	1.50
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		50,100	1,778,550.00	0.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13,400	633,150.00	0.18
บริษัท เงินดีดิสโก้ จำกัด (มหาชน)		135,162	2,960,047.80	0.82
อาหารและเครื่องดื่ม			4,308,110.00	1.21
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		19,200	428,160.00	0.12
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		22,300	1,622,325.00	0.45
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,600	288,120.00	0.08
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,900	920,375.00	0.26
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		29,000	848,250.00	0.24
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		9,300	200,880.00	0.06
การแพทย์			15,554,653.50	4.33
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		129,600	2,306,880.00	0.64
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		176,600	5,077,250.00	1.41
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		15,300	3,304,800.00	0.92

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		902,500	2,617,250.00	0.73
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)		138,955	1,069,953.50	0.30
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		64,400	1,178,520.00	0.33
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,074,690.60	0.30
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		141,700	722,670.00	0.20
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		41,172	352,020.60	0.10
บริการเฉพาะกิจ			393,250.00	0.11
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		11,000	393,250.00	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			18,796,424.00	5.23
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		40,300	947,050.00	0.26
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		111,000	1,354,200.00	0.38
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		189,200	847,616.00	0.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		163,600	11,124,800.00	3.10
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		109,600	931,600.00	0.26
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		69,100	725,550.00	0.20
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		159,800	735,080.00	0.20
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		59,600	1,263,520.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		174,800	867,008.00	0.24
แพคเกจจิ้ง			212,960.00	0.06
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		8,800	212,960.00	0.06
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			4,975,829.00	1.39
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		17,900	845,775.00	0.24
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)		20,000	228,000.00	0.06
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,100	95,274.00	0.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		112,700	3,719,100.00	1.04
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		12,800	87,680.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์			15,041,278.00	4.19
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		671,400	1,826,208.00	0.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		136,800	9,781,200.00	2.72
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		51,500	793,100.00	0.22
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		200,300	1,822,730.00	0.51
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		51,500	417,150.00	0.12

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		10,000	122,000.00	0.03
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		16,700	278,890.00	0.08
ยานยนต์			1,066,890.00	0.30
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)		134,200	1,066,890.00	0.30
รวมหุ้นสามัญ			175,612,810.90	48.92
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 356,870,754.57 บาท)			359,048,880.41	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
พันธบัตร					
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	24/02/69	2.29	5,000,000.00	5,000,664.30	1.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 3/2ปี/2563	23/11/65	0.56	5,000,000.00	4,995,675.85	1.18
งวดที่ 26/91/65	29/09/65		25,000,000.00	24,988,286.31	5.89
งวดที่ 11/364/64	03/11/65		40,000,000.00	39,922,888.67	9.41
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้คู่ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17/12/78	1.585	20,000,000.00	16,879,823.60	3.98
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	17/12/65	2.00	17,000,000.00	17,071,497.41	4.02
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/67	1.45	30,000,000.00	29,707,476.00	7.00
รัฐบาล					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/67	0.75	10,000,000.00	9,785,433.10	2.31
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	22/06/72	4.875	15,000,000.00	17,313,777.30	4.08
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/69	2.125	25,000,000.00	24,921,152.25	5.87
รวมพันธบัตร				190,586,674.79	44.92
หุ้นกู้					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	14/03/67	5.30	5,000,000.00	5,230,521.15	1.23
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	24/03/72	4.09	20,000,000.00	20,532,043.40	4.84
รวมหุ้นกู้				25,762,564.55	6.07
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				56,520.00	0.01
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			3,600	56,520.00	0.01
ธนาคาร				22,874,250.00	5.40
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			66,800	8,851,000.00	2.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			38,000	5,548,000.00	1.31
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			83,500	8,475,250.00	2.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
วัสดุก่อสร้าง				5,147,400.00	1.21
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			13,800	5,147,400.00	1.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				2,874,375.00	0.68
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			65,700	2,874,375.00	0.68
พาณิชย์				24,498,525.00	5.77
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			40,100	1,223,050.00	0.29
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			189,700	11,619,125.00	2.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			216,700	7,909,550.00	1.86
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			110,200	3,746,800.00	0.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				16,568,424.00	3.89
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			45,300	9,105,300.00	2.14
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			14,700	668,850.00	0.16
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)			386,200	1,629,764.00	0.38
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			38,400	2,688,000.00	0.63
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			144,300	591,630.00	0.14
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			43,200	812,160.00	0.19
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			121,900	1,072,720.00	0.25
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				9,449,875.00	2.22
บริษัท เอลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			10,500	4,977,000.00	1.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			79,800	3,650,850.00	0.86
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			13,100	822,025.00	0.19
พลังงานและสาธารณูปโภค				41,684,810.00	9.83
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			80,000	2,200,000.00	0.52
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,200	212,400.00	0.05
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			33,200	2,249,300.00	0.53
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			227,200	10,735,200.00	2.53
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			290,300	1,567,620.00	0.37
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			81,500	2,057,875.00	0.48
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			73,700	1,053,910.00	0.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			248,800	8,645,800.00	2.04
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			48,000	7,800,000.00	1.84

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		100,300	1,173,510.00	0.28
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		50,100	473,445.00	0.11
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		68,600	3,515,750.00	0.83
เงินทุนและหลักทรัพย์			6,621,058.80	1.55
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		167,400	2,829,060.00	0.67
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,084	214,898.80	0.05
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		16,100	1,203,475.00	0.28
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28,500	1,631,625.00	0.38
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		6,400	308,800.00	0.07
บริษัท เงินดีดลื้อ จำกัด (มหาชน)		15,200	433,200.00	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม			19,023,170.00	4.48
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		29,300	3,296,250.00	0.78
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		314,500	7,941,125.00	1.87
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		91,300	725,835.00	0.17
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		219,300	767,550.00	0.18
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		85,800	2,874,300.00	0.68
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		209,700	3,418,110.00	0.80
การแพทย์			12,593,728.00	2.97
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		85,400	1,733,620.00	0.41
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		354,200	9,474,850.00	2.23
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		260,200	973,148.00	0.23
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		24,100	412,110.00	0.10
ประกันภัยและประกันชีวิต			2,058,840.00	0.49
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		9,900	376,200.00	0.09
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		110,700	1,682,640.00	0.40
สื่อและสิ่งพิมพ์			2,282,485.60	0.53
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		18,100	171,950.00	0.04
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		318,072	1,924,335.60	0.45
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)		9,800	186,200.00	0.04
บรรจุภัณฑ์			3,343,350.00	0.79
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)		77,500	813,750.00	0.19

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		49,600	2,529,600.00	0.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			16,432,857.00	3.87
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		115,913	2,086,434.00	0.49
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		34,300	334,425.00	0.08
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		877,300	4,386,500.00	1.03
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		123,100	7,816,850.00	1.84
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		53,000	450,500.00	0.11
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		69,800	1,095,860.00	0.26
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		77,600	262,288.00	0.06
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			1,796,736.00	0.43
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		14,700	617,400.00	0.15
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		267,600	979,416.00	0.23
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		51,000	199,920.00	0.05
ขนส่งและโลจิสติกส์			19,619,087.00	4.62
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		364,900	977,932.00	0.23
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		173,900	12,216,475.00	2.88
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		161,400	1,525,230.00	0.36
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		227,400	1,978,380.00	0.47
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		100,300	862,580.00	0.20
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		129,300	1,719,690.00	0.40
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)		38,500	338,800.00	0.08
ยานยนต์			850,840.00	0.20
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		47,800	850,840.00	0.20
รวมหุ้นสามัญ			207,776,331.40	48.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) - W1		146,650	302,099.00	0.07
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - W4		9,660	1,062.60	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			303,161.60	0.07
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 425,563,824.39 บาท)			424,428,732.34	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		5,048,298.71	6,136,265.79
รายได้ดอกเบี้ย	5	3,795,157.76	3,646,186.43
รายได้อื่น		0.41	-
รวมรายได้		8,843,456.88	9,782,452.22
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	4,323,505.23	4,843,544.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		75,661.30	84,761.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	518,820.69	581,225.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,006,665.52	1,495,920.29
รวมค่าใช้จ่าย		5,980,552.74	7,061,351.53
รายได้สุทธิ		2,862,904.14	2,721,100.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,892,355.97)	15,108,789.57
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,313,217.89	5,393,987.65
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		420,861.92	20,502,777.22
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	3	3,283,766.06	23,223,877.91
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(367,131.97)	(284,129.93)
		2,916,634.09	22,939,747.98

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	2,916,634.09	22,939,747.98
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6 (16,509,354.01)	(8,287,726.59)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	12,458,182.90	7,428,555.41
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(71,514,988.54)	(27,296,767.12)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(72,649,525.56)	(5,216,190.32)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	437,338,777.63	442,554,967.95
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	364,689,252.07	437,338,777.63

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	46,678,832.3020	48,740,707.2886
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,328,646.7052	784,543.4360
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(7,469,813.7381)	(2,846,418.4226)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	40,537,665.2691	46,678,832.3020

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นแล้วจากเงินลงทุนในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายปันผลนั้น หรืออาจจะพิจารณาจ่ายจากรายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสมและกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นแล้วจากเงินลงทุนสะสมของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราข้างต้นในกรณีที่ยอดรวมระหว่างรายได้จากการลงทุนสุทธิและกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นแล้วจากเงินลงทุนในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่จ่ายเงินปันผล เมื่อนำเงินปันผลต่อหน่วยที่จะจ่ายในอัตราข้างต้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันก่อนวันที่ปิดสมุดทะเบียนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามวิธีดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	515,754,519.40	764,278,686.08
ขายเงินลงทุน	581,360,813.54	762,912,554.38

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,323,505.23	4,843,544.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	518,820.69	581,225.21	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	75,255.66	60,683.21	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	99,996.34	126,426.14	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	328,139.93	394,932.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	39,376.78	47,391.90
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	6,725,006.81	13,415,639.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	4,657.22	11,009.90

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,824,053.03	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,405,713.12	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย	4,492.60	-

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
31 มีนาคม 2566	1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566	0.19	7,716,982.59
16 กันยายน 2565	1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565	0.1892	8,792,371.42
31 มีนาคม 2565	1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565	0.1767	8,287,726.59

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	175,612,810.90	-	-	175,612,810.90
ตราสารหนี้	-	183,436,069.51	-	183,436,069.51

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	208,079,493.00	-	-	208,079,493.00
ตราสารหนี้	-	216,349,239.34	-	216,349,239.34

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตรารีด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	153,623,420.12	205,425,460.29	359,048,880.41
เงินฝากธนาคาร	6,964,381.77	-	-	6,964,381.77
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	800,522.33	800,522.33
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,742,670.40	2,742,670.40
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,336,413.94	2,336,413.94
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,508.40	5,508.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	424,265.31	424,265.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	67,847.12	67,847.12
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	2,010,572.53	2,010,572.53
หนี้สินอื่น	-	-	22,595.54	22,595.54

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตรารีด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	151,438,064.36	272,990,667.98	424,428,732.34
เงินฝากธนาคาร	13,629,127.05	-	-	13,629,127.05
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	779,939.82	779,939.82
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,202,553.18	2,202,553.18

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,228,126.31	1,228,126.31
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	7,088.89	7,088.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	495,311.35	495,311.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	51,960.14	51,960.14
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	1,892,939.51	1,892,939.51
หนี้สินอื่น	-	-	26,148.56	26,148.56

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบมอบหมายตอนที่ 33/2540
ปลอม ยากมาก

กรุณาระบุข้อเท็จจริงต่อไปนี้

- 1. จ่ายค่าไปรษณีย์
- 2. ไม่มีติดที่บ้านตามสาขา
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามสาขา
- 5. ไม่มารับตามไปรษณีย์
- 6. เสียการ
- 7. ย้ายไปที่อื่น
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th