

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>106,140,693.09</u>	<u>30.58</u>
กระทรวงการคลัง	NON	106,140,693.09	30.58
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>7,946,108.40</u>	<u>2.29</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2,008,723.04	0.58
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	689,365.40	0.20
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	5,248,019.96	1.51
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>39,844,693.36</u>	<u>11.48</u>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	15,456,911.10	4.45
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	3,052,979.85	0.88
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	2,034,967.20	0.59
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	1,011,692.94	0.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA	1,007,283.88	0.29
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	A+	5,062,633.70	1.46
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,022,466.58	0.58
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,023,783.94	0.29
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	4,058,319.88	1.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3,104,231.97	0.89
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	A+	2,009,422.32	0.58
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>153,931,494.85</u>	