

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund : MIX-D1585

**รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567**

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	13
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	18
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	19
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	20
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	23
การแก้ไขข้อผูกพัน	24
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	25

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567

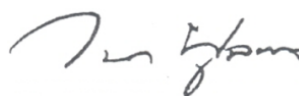
กองทุนเปิด มิกซ์ 15/85 บันผล ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ประมาณร้อยละ 42.74 ตราสารหนี้ภาคเอกชนและเงินฝาก ประมาณร้อยละ 37.4 และ 5.6 ตามลำดับ และตราสารทุนประมาณร้อยละ 14.26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 1 สิงหาคม 2566 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบบัญชี กรกฎาคม 2567 ลดลงจากรอบบัญชี กรกฎาคม 2566 ไปร้อยละ 12.82 ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.19 และเงินฝากลดลงร้อยละ 2.61 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารทุนปรับลดลงร้อยละ 0.76

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 37,647,529.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2664 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

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.ปทก. 24/1823

7 สิงหาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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 มิกซ์ 15/85 ปันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 11 เม.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	4.74%	-1.35%	3.28%	4.99%	-0.84%	1.86%	-5.15%	1.83%	-0.30%	-1.33%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Return)	5.84%	2.38%	4.11%	4.04%	0.64%	3.66%	1.77%	2.62%	0.96%	-0.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	2.45%	2.66%	2.48%	1.24%	1.92%	1.63%	6.93%	1.96%	1.98%	1.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	1.27%	1.44%	1.47%	0.67%	1.21%	0.98%	2.89%	1.21%	1.41%	1.26%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	0.10%	0.26%	0.51%	-0.12%	-0.04%	-1.17%	0.45%	1.35%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Return)	1.01%	0.45%	1.03%	1.07%	1.01%	1.41%	2.28%	2.87%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	1.24%	0.69%	1.13%	1.61%	1.86%	3.53%	2.89%	2.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	0.85%	0.48%	0.77%	1.22%	1.58%	1.95%	1.64%	1.70%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	4.74%	-1.35%	3.28%	4.99%	-0.84%	1.86%	0.17%	1.83%	-0.30%	-1.33%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Return)	5.84%	2.38%	4.11%	4.04%	0.64%	3.66%	1.77%	2.62%	0.96%	-0.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	2.45%	2.66%	2.48%	1.24%	1.92%	1.63%	4.53%	1.96%	1.98%	1.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	1.27%	1.44%	1.47%	0.67%	1.21%	0.98%	2.89%	1.21%	1.41%	1.26%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	0.10%	0.26%	0.51%	-0.12%	-0.04%	-0.09%	1.00%	1.80%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Return)	1.01%	0.45%	1.03%	1.07%	1.01%	1.41%	2.28%	2.87%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	1.24%	0.69%	1.13%	1.61%	1.86%	2.73%	2.40%	2.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	0.85%	0.48%	0.77%	1.22%	1.58%	1.95%	1.64%	1.70%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45%)
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (45%)
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (10%)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	471.89	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8.28	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	56.75	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	40.90	0.0927
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	1.30	0.0029
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	579.12	1.3127

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2,574.87	15.76
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,718.08	10.52
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,702.40	10.42
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,656.41	10.14
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1,441.63	8.82
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,369.70	8.38
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,153.36	7.06
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	1,055.72	6.46
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,005.12	6.15
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	687.71	4.21
11	อื่นๆ	1,973.99	12.08
	รวม	16,338.99	100.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,274,695.30	14.01
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,274,695.30	14.01
ธุรกิจการเกษตร	37,760.00	0.10
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	33,800.00	0.09
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,960.00	0.01
ธนาคาร	401,680.00	1.07
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	150,700.00	0.40
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	78,900.00	0.21
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	141,180.00	0.38
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	30,900.00	0.08
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	66,300.00	0.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	66,300.00	0.18
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	62,675.00	0.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	62,675.00	0.17
พาณิชย์	632,660.40	1.68
บริษัท เบอรี่ส์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	28,980.00	0.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	320,375.00	0.85
บริษัท ซีพี อีเกียตริ จำกัด (มหาชน)	149,450.00	0.40
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	66,675.00	0.18
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	28,862.40	0.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	26,488.00	0.07
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	11,830.00	0.03
บริการรับเหมาก่อสร้าง	106,730.00	0.28
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	62,080.00	0.16
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	44,650.00	0.12
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	452,950.00	1.20
บริษัท เสด้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	275,400.00	0.73
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	93,000.00	0.25
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	84,550.00	0.22
พลังงานและสาธารณูปโภค	965,824.50	2.57
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	53,550.00	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	39,750.00	0.11
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	320,402.50	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	217,600.00	0.58
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	264,600.00	0.70
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	21,560.00	0.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	45,450.00	0.12
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,912.00	0.01

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,274,695.30	14.01
แฟชั่น	4,380.00	0.01
บริษัท ขาป็นำ จำกัด (มหาชน)	4,380.00	0.01
เงินทุนและหลักทรัพย์	115,972.40	0.31
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	40,250.00	0.11
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,750.00	0.03
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	65,972.40	0.18
อาหารและเครื่องดื่ม	250,092.00	0.66
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	16,520.00	0.04
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	72,000.00	0.19
บริษัท ฟู้ดเมเนจ์ จำกัด (มหาชน) (FM)	15,312.00	0.04
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	30,590.00	0.08
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	55,250.00	0.15
บริษัท โอสดิสคา จำกัด (มหาชน)	26,510.00	0.07
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	12,160.00	0.03
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,750.00	0.06
การแพทย์	508,665.00	1.35
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	25,800.00	0.07
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	212,625.00	0.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	221,400.00	0.59
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	27,360.00	0.07
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	21,480.00	0.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	455,770.00	1.21
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	280,800.00	0.75
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	90,475.00	0.24
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	15,120.00	0.04
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	69,375.00	0.18
บรรจุภัณฑ์	96,050.00	0.26
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	96,050.00	0.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	483,496.00	1.28
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	80,240.00	0.21
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	67,240.00	0.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	127,075.00	0.34
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,150.00	0.06
บริษัท เอส ซี เอส สเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,440.00	0.06
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	55,776.00	0.15
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16,900.00	0.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	87,675.00	0.23

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,274,695.30	14.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	136,300.00	0.36
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	136,300.00	0.36
ขนส่ง	497,390.00	1.32
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	47,840.00	0.13
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	389,850.00	1.04
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,800.00	0.04
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	42,900.00	0.11
พันธบัตรรัฐบาล	16,092,128.18	42.74
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,950,497.74	13.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67	4,950,497.74	13.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,011,599.62	5.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	1,003,766.61	2.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	1,007,833.01	2.68
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	2,017,976.36	5.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2,017,976.36	5.36
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	3,851,138.48	10.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	3,851,138.48	10.23
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	2,187,792.92	5.81
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	2,187,792.92	5.81
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	1,073,123.06	2.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	1,073,123.06	2.85
หุ้นกู้	14,079,611.20	37.40
Rate AAA	4,019,694.85	10.68
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25๖๖9	2,014,366.56	5.35
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,003,361.46	2.67
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,001,966.83	2.66
Rate AA-	5,045,665.46	13.40
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,498,048.53	3.98
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,013,965.86	2.69
หุ้นกู้ธนาคารมา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,007,312.46	2.68
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	508,476.82	1.35
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,017,861.79	2.70
Rate A	4,034,695.67	10.72
หุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี 2570	1,003,507.87	2.67
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,012,086.81	2.69
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,009,124.98	2.68
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,009,976.01	2.68
Non-Rated	979,555.22	2.60
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	979,555.22	2.60

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,309,956.98	6.14
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2,107,627.50	5.60
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	202,329.48	0.54
อื่นๆ	-108,862.38	-0.29
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-108,862.38	-0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,647,529.28	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 มิกซ์ 15/85 ปีผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	16,092,128.18	42.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,079,611.20	37.40
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้หลักหลัง 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 มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ชื่อตราสาร						
พันธบัตร						
CB25102A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/01/2568	-	5,000,000.00	4,950,497.74
ESGLB376A	กระทรวงการคลัง		17/06/2580	-	1,000,000.00	1,073,123.06
LB266A	กระทรวงการคลัง		17/06/2569	-	1,000,000.00	1,003,766.61
LB273A	กระทรวงการคลัง		17/03/2570	-	1,000,000.00	1,007,833.01
LB27NA	กระทรวงการคลัง		17/11/2570	-	2,000,000.00	2,017,976.36
LB29DA	กระทรวงการคลัง		17/12/2572	-	4,000,000.00	3,851,138.48
LB326A	กระทรวงการคลัง		25/06/2575	-	2,000,000.00	2,187,792.92
หุ้นกู้						
ADVANC265B	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		12/05/2569	AAA	2,000,000.00	2,014,366.56
AP277B	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		17/07/2570	A	1,000,000.00	1,003,507.87
CPALL256C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16/06/2568	AA-	1,500,000.00	1,498,048.53
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		13/03/2568	AA-	1,000,000.00	1,013,965.86
CPFTH259A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		8/09/2568	A	1,000,000.00	1,012,086.81
ML265A	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		18/05/2569	AA-	1,000,000.00	1,007,312.46
LOTUSS250A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		20/10/2568	AA-	500,000.00	508,476.82
LOTUSS270B	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		20/10/2570	AA-	1,000,000.00	1,017,861.79
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		9/04/2568	-	1,000,000.00	979,555.22
MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)		4/01/2571	A	1,000,000.00	1,009,124.98
PTTC255A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		10/05/2568	AAA	1,000,000.00	1,003,361.46
PTTEPT265A	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		10/05/2569	AAA	1,000,000.00	1,001,966.83
TCAP285A	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		30/05/2571	A	1,000,000.00	1,009,976.01
					รวม	<u>30,171,739.38</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

85.51%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

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 มิกซ์ 15/85 ปีผล
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออก ตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI208B	5,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 สิงหาคม 2563	
รวมทั้งหมด		5,000,000.00			

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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 มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงเงินทุนของกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชนวน ชั่วแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2567

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	35,325,550.17	52,099,472.14
เงินฝากธนาคาร	5	2,308,166.95	365,293.51
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	122,674.54	140,172.62
จากการขายเงินลงทุน	5	-	75,126.99
ลูกหนี้อื่น		-	745.89
รวมสินทรัพย์		37,756,391.66	52,680,811.15
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5	-	68,888.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	80,078.77	92,831.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		17,253.16	19,877.88
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		9,336.06	9,303.37
หนี้สินอื่น		2,194.39	3,047.68
รวมหนี้สิน		108,862.38	193,949.54
สินทรัพย์สุทธิ		37,647,529.28	52,486,861.61
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		40,627,889.14	56,572,730.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(15,280,616.02)	(16,517,243.26)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		12,300,256.16	12,431,374.20
สินทรัพย์สุทธิ		37,647,529.28	52,486,861.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.2664	9.2777
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		4,062,788.9139	5,657,273.0668

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	18/05/69	3.00	1,000,000.00	1,001,148.08	2.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	16/06/68	2.14	1,500,000.00	1,494,003.04	4.23
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	20/10/68	3.25	500,000.00	503,891.20	1.43
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	20/10/70	3.14	1,000,000.00	1,009,431.11	2.86
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	12/05/69	2.71	2,000,000.00	2,002,338.62	5.67
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	10/05/68	2.31	1,000,000.00	998,108.58	2.83
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566	10/05/69	2.51	1,000,000.00	996,259.16	2.82
บริษัท พูนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2	30/05/71	3.28	1,000,000.00	1,004,314.64	2.84
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	13/03/68	3.04	1,000,000.00	1,002,222.30	2.84
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566	08/09/68	3.10	1,000,000.00	999,686.81	2.83
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	04/01/71	3.24	1,000,000.00	1,006,639.50	2.85
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	17/07/70	3.21	1,000,000.00	1,002,188.69	2.84
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	09/04/68		1,000,000.00	979,555.22	2.77
รวมหุ้นกู้				13,999,786.95	39.64
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 1/364/67	02/01/68		5,000,000.00	4,950,497.74	14.01
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	17/06/80	3.39	1,000,000.00	1,068,943.61	3.03
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/69	2.35	1,000,000.00	1,000,869.35	2.83
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/70	2.25	1,000,000.00	999,387.80	2.83
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/70	2.40	2,000,000.00	2,007,981.84	5.68
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17/12/72	1.60	4,000,000.00	3,843,248.08	10.88
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	25/06/75	3.775	2,000,000.00	2,180,139.50	6.17
รวมพันธบัตร				16,051,067.92	45.43
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				37,760.00	0.11
บริษัท จีเอฟฟิที จำกัด (มหาชน)			2,600	33,800.00	0.10
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			200	3,960.00	0.01

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)		
ธนาคาร				401,680.00	1.14
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,100	150,700.00	0.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			600	78,900.00	0.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			7,800	141,180.00	0.40
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			300	30,900.00	0.09
วัสดุก่อสร้าง				66,300.00	0.19
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			300	66,300.00	0.19
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				62,675.00	0.18
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			2,300	62,675.00	0.18
พาณิชย์				632,660.40	1.78
บริษัท เบอร์ลี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)			1,400	28,980.00	0.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			5,500	320,375.00	0.91
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			4,900	149,450.00	0.42
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,100	66,675.00	0.19
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)			2,577	28,862.40	0.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			1,720	26,488.00	0.07
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			1,300	11,830.00	0.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				455,770.00	1.29
บริษัท แอควานิค อินโฟรวิสต์ จำกัด (มหาชน)			1,200	280,800.00	0.79
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			1,100	90,475.00	0.26
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			1,200	15,120.00	0.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,500	69,375.00	0.20
บริการรับเหมาก่อสร้าง				106,730.00	0.30
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			3,200	62,080.00	0.17
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			4,700	44,650.00	0.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				452,950.00	1.28
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,700	275,400.00	0.78
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			2,000	93,000.00	0.26
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,900	84,550.00	0.24

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	ร้อยละของ
พลังงานและสาธารณูปโภค				965,824.50	2.73
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,700	53,550.00	0.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			1,000	39,750.00	0.11
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			6,710	320,402.50	0.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			6,800	217,600.00	0.61
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,800	264,600.00	0.75
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			2,800	21,560.00	0.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			900	45,450.00	0.13
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			700	2,912.00	0.01
เงินทุนและหลักทรัพย์				115,972.40	0.33
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			1,000	40,250.00	0.11
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			300	9,750.00	0.03
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			4,229	65,972.40	0.19
อาหารและเครื่องดื่ม				250,092.00	0.71
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			700	16,520.00	0.05
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			3,000	72,000.00	0.20
บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			3,300	15,312.00	0.04
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,900	30,590.00	0.09
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,500	55,250.00	0.16
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)			1,100	26,510.00	0.08
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			1,600	12,160.00	0.03
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,500	21,750.00	0.06
การแพทย์				508,665.00	1.44
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)			1,500	25,800.00	0.07
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			8,100	212,625.00	0.60
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			900	221,400.00	0.63
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			11,400	27,360.00	0.08
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			1,200	21,480.00	0.06
บรรจุกัญชา				96,050.00	0.27
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			3,400	96,050.00	0.27

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				483,496.00	1.37
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,400	80,240.00	0.23
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			8,200	67,240.00	0.19
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,300	127,075.00	0.36
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			4,200	24,150.00	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			9,400	24,440.00	0.07
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			33,200	55,776.00	0.16
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			1,000	16,900.00	0.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			16,700	87,675.00	0.25
แพ่ง				4,380.00	0.01
บริษัท ชวบีน่า จำกัด (มหาชน)			200	4,380.00	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				136,300.00	0.39
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4,700	136,300.00	0.39
ขนส่งและโลจิสติกส์				497,390.00	1.41
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			20,800	47,840.00	0.14
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			6,900	389,850.00	1.10
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			800	16,800.00	0.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,500	42,900.00	0.12
รวมหุ้นสามัญ				5,274,695.30	14.93
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 35,658,597.31 บาท)				35,325,550.17	100.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	14/03/67	5.30	1,000,000.00	1,015,575.09	1.95
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	18/05/69	3.00	1,000,000.00	995,301.01	1.91
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	20/04/67	2.81	2,000,000.00	2,002,256.98	3.84
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	20/10/68	3.25	500,000.00	500,168.26	0.96
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	12/05/69	2.71	2,000,000.00	1,985,547.68	3.81
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	06/08/67	0.96	3,000,000.00	2,960,344.50	5.68
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	10/05/68	2.31	1,000,000.00	997,038.66	1.91
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566	10/05/69	2.51	1,000,000.00	994,090.22	1.91
บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565	18/11/67	3.35	1,000,000.00	1,003,077.35	1.93
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	10/03/67	2.29	1,000,000.00	999,669.11	1.92
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	04/11/68	3.23	1,000,000.00	1,001,800.56	1.92
รวมหุ้นกู้				14,454,869.42	27.74
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/67	1.78	2,000,000.00	1,989,190.66	3.82
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/66	24/08/66		2,000,000.00	1,997,734.08	3.83
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/67	0.75	5,000,000.00	4,944,080.85	9.49
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17/12/72	1.60	7,000,000.00	6,644,835.89	12.75
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	25/06/75	3.775	2,000,000.00	2,196,510.76	4.22
รวมพันธบัตร				17,772,352.24	34.11
ตัวเงินค้ำ					
งวดที่ (DM)2/364/66	24/04/67		15,000,000.00	14,774,741.38	28.36
รวมตัวเงินค้ำ				14,774,741.38	28.36
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				14,520.00	0.03
บริษัท จีเอฟฟิที จำกัด (มหาชน)			1,200	14,520.00	0.03
ยานยนต์				31,005.00	0.06
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)			3,900	31,005.00	0.06

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคาร				571,100.00	1.10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			700	22,400.00	0.04
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,100	188,650.00	0.36
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			900	113,400.00	0.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			3,800	77,900.00	0.15
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,500	168,750.00	0.33
วัสดุก่อสร้าง				65,000.00	0.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			200	65,000.00	0.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				89,050.00	0.17
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			2,600	89,050.00	0.17
พาณิชย์				746,840.00	1.43
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			2,300	80,500.00	0.15
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,600	44,800.00	0.09
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			3,700	234,950.00	0.45
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			4,900	169,050.00	0.32
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,000	123,750.00	0.24
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			2,500	41,250.00	0.08
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			3,700	52,540.00	0.10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				320,956.00	0.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,000	226,000.00	0.43
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			900	69,300.00	0.13
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			6,800	15,096.00	0.03
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			800	10,560.00	0.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง				5,450.00	0.01
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			500	5,450.00	0.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				294,300.00	0.57
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,300	146,900.00	0.28
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,200	60,900.00	0.12
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			2,000	86,500.00	0.17
พลังงานและสาธารณูปโภค				1,056,725.00	2.02
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,300	41,600.00	0.08
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,000	38,250.00	0.07

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,400	54,250.00	0.10
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		1,400	86,800.00	0.17
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,300	68,985.00	0.13
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		5,010	249,247.50	0.48
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		400	4,320.00	0.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,500	52,500.00	0.10
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		2,100	334,950.00	0.64
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		4,200	36,750.00	0.07
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,510	32,697.50	0.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		1,100	56,375.00	0.11
เงินทุนและหลักทรัพย์			157,560.00	0.30
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		1,500	53,250.00	0.10
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		400	18,900.00	0.04
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		3,900	85,410.00	0.16
อาหารและเครื่องดื่ม			123,480.00	0.23
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		600	13,380.00	0.03
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		600	43,650.00	0.08
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		600	8,820.00	0.02
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		600	27,750.00	0.05
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		800	23,400.00	0.04
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		300	6,480.00	0.01
การแพทย์			441,469.90	0.86
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		3,700	65,860.00	0.13
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		5,200	149,500.00	0.29
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		400	86,400.00	0.17
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		25,600	74,240.00	0.14
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)		3,987	30,699.90	0.06
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,900	34,770.00	0.07
สื่อและสิ่งพิมพ์			32,056.20	0.06
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)		4,200	21,420.00	0.04
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		1,244	10,636.20	0.02

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริการเฉพาะกิจ				14,300.00	0.03
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			400	14,300.00	0.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				541,680.00	1.04
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,200	28,200.00	0.05
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			3,200	39,040.00	0.08
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			5,500	24,640.00	0.05
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			4,700	319,600.00	0.61
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			3,200	27,200.00	0.05
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			2,000	21,000.00	0.04
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,600	21,160.00	0.04
บริษัท ศุภกลัย จำกัด (มหาชน)			1,700	36,040.00	0.07
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,000	24,800.00	0.05
พลังงาน				4,840.00	0.01
บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)			200	4,840.00	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				148,369.00	0.30
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			500	23,625.00	0.05
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			900	10,260.00	0.02
บริษัท ดีเอร์วาน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			600	2,844.00	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			3,300	108,900.00	0.21
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			400	2,740.00	0.01
ขนส่งและโลจิสติกส์				438,808.00	0.84
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			19,400	52,768.00	0.10
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			4,000	286,000.00	0.55
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,500	23,100.00	0.04
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,800	52,780.00	0.10
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			1,500	12,150.00	0.02
บริษัท ทริฟเทิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			300	3,660.00	0.01
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			500	8,350.00	0.02
รวมหุ้นสามัญ				5,097,509.10	9.79
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 52,504,899.70 บาท)				52,099,472.14	100.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		161,718.19	135,362.89
รายได้ดอกเบี้ย	5	803,537.13	687,655.48
รวมรายได้		965,255.32	823,018.37
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	471,888.27	579,684.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		8,275.63	10,144.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	56,746.58	69,562.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	17,638.99	34,596.47
รวมค่าใช้จ่าย		595,449.47	734,887.48
รายได้สุทธิ		369,805.85	88,130.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(486,599.56)	(105,684.41)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		72,380.42	82,493.04
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(414,219.14)	(23,191.37)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(44,413.29)	64,939.52
หัก ภาษีเงินได้	3	(86,704.75)	(68,682.25)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(131,118.04)	(3,742.73)

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(131,118.04)	(3,742.73)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	-	(534,675.76)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		566,358.05	604,556.88
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(15,274,572.34)	(11,150,295.77)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(14,839,332.33)	(11,084,157.38)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		52,486,861.61	63,571,018.99
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		37,647,529.28	52,486,861.61

		หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		5,657,273.0668	6,779,361.3078
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		61,387.2483	64,135.7475
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(1,655,871.4012)	(1,186,223.9885)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		4,062,788.9139	5,657,273.0668

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีการกำหนดจำนวนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	37,782,520.79	69,916,351.30
ขายเงินลงทุน	54,268,380.38	72,710,439.51

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	471,888.27	579,684.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	56,746.58	69,562.12	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	20,368.09	16,673.31	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	1,005.12	2,746.61	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	36,250.46	47,622.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	4,350.05	5,714.76
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	2,105,867.49	159,953.96
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,760.01	113.71
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	50,134.72
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	28,244.48
ค่านายหน้าค้างจ่าย	-	109.02

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
31 มีนาคม 2566	1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566	0.0946	534,675.76

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) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	5,274,695.30	-	-	5,274,695.30
ตราสารหนี้	-	30,050,854.87	-	30,050,854.87

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	5,097,509.10	-	-	5,097,509.10
ตราสารหนี้	-	47,001,963.04	-	47,001,963.04

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	24,120,801.91	11,204,748.26	35,325,550.17
เงินฝากธนาคาร	2,308,166.95	-	-	2,308,166.95
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	122,674.54	122,674.54
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	80,078.77	80,078.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	17,253.16	17,253.16

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	9,336.06	9,336.06
หนี้สินอื่น	-	-	2,194.39	2,194.39

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	30,229,487.58	21,869,984.56	52,099,472.14
เงินฝากธนาคาร	365,293.51	-	-	365,293.51
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	140,172.62	140,172.62
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	75,126.99	75,126.99
ลูกหนี้อื่น	-	-	745.89	745.89
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	68,888.97	68,888.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	92,831.64	92,831.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	19,877.88	19,877.88
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	9,303.37	9,303.37
หนี้สินอื่น	-	-	3,047.68	3,047.68

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งหนังสือผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บันทึกตามเจ้าหน้าที่
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
	☐ 5. ไม่มารับตามไปรษณีย์
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 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