

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟണ്ട്

Thai Balanced Fund : TBF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	13
รายงานสรุปเงินลงทุน	14
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	15
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	16
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	19
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	20
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	21
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	22
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	24
การแก้ไขข้อผูกพัน	25
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	26

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

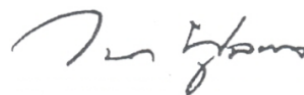
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ประมาณ 30.11%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 13.15%, เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 1.41%, ตราสารทุน 55.32% อายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 4.1 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2567 กับรอบบัญชีปี 2566 กองทุนลงทุนในเงินฝาก และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.41% ลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง) รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30.11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากปีก่อน 9.5% ทั้งนี้ กองทุนได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน 2.26% และตราสารทุน 7.7% ในขณะที่ duration ของตราสารหนี้ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จาก 4.2 ปี เป็น 4.1 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 338,754,690.88 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.6017 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นยงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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 ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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. 24/1822

7 สิงหาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย 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
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการ 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 Phri, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.09%	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-18.40%	10.70%	2.22%	-6.89%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.99%	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	23.83%	7.74%	6.75%	5.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.66%	-0.84%	0.56%	-4.37%	0.15%	-4.35%	-1.27%	6.29%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.51%	-0.98%	0.06%	-5.35%	-0.62%	-0.32%	2.22%	5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.51%	2.48%	4.05%	5.92%	6.32%	12.43%	10.24%	13.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.83%	2.14%	3.43%	5.62%	5.97%	8.91%	7.53%	12.85%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.09%	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-4.01%	10.70%	2.22%	-6.89%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.99%	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	18.79%	7.74%	6.75%	5.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.66%	-0.84%	0.56%	-4.37%	0.15%	-1.20%	0.34%	6.93%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.51%	-0.98%	0.06%	-5.35%	-0.62%	-0.32%	2.22%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.51%	2.48%	4.05%	5.92%	6.32%	10.92%	9.33%	13.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.83%	2.14%	3.43%	5.62%	5.97%	8.91%	7.53%	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 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,731.23	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	65.30	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	447.75	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	55.90	0.0161
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	26.20	0.0075
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,326.38	1.2407

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	86,134.92	16.72
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	60,412.34	11.73
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58,653.95	11.39
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	43,871.50	8.52
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	40,037.99	7.77
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	38,010.47	7.38
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,617.88	6.92
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	33,328.67	6.47
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	27,133.05	5.27
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	24,650.88	4.79
11	อื่นๆ	67,170.48	13.04
	รวม	515,022.13	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	189,889,711.80	56.06
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	189,889,711.80	56.06
ธุรกิจการเกษตร	1,372,240.00	0.41
บริษัท ซีเอฟทีที จำกัด (มหาชน)	1,237,600.00	0.37
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	134,640.00	0.04
ธนาคาร	14,090,940.00	4.16
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,260,800.00	1.55
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,735,200.00	0.81
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,075,240.00	1.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,019,700.00	0.30
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	2,607,800.00	0.77
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,607,800.00	0.77
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	2,180,000.00	0.64
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,180,000.00	0.64
พาณิชย์	22,776,815.00	6.72
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,018,440.00	0.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	11,568,450.00	3.41
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	5,355,800.00	1.58
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,435,225.00	0.72
บริษัท อุโอม จำกัด (มหาชน)	1,049,081.60	0.31
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	943,958.40	0.28
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	405,860.00	0.12
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,832,460.00	1.13
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,219,360.00	0.66
บริษัท ชีโนไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,613,100.00	0.48
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16,382,250.00	4.84
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,077,600.00	2.97
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,287,550.00	0.97
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,017,100.00	0.89
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,720,292.00	10.25
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,880,550.00	0.56
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,387,275.00	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,665,325.00	3.44
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,846,400.00	2.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,525,600.00	2.81
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	788,480.00	0.23
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,530,150.00	0.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	96,512.00	0.03
แพคเกจ	212,430.00	0.06
บริษัท ขาบีน่า จำกัด (มหาชน)	212,430.00	0.06
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,130,300.80	1.22
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,424,850.00	0.42
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	334,750.00	0.10
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,370,700.80	0.70

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	189,889,711.80	56.06
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	189,889,711.80	56.06
อาหารและเครื่องดื่ม	8,971,812.00	2.65
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	580,560.00	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,596,800.00	0.77
บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	548,912.00	0.16
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,125,390.00	0.33
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,951,430.00	0.58
บริษัท โอสดลภา จำกัด (มหาชน)	947,130.00	0.28
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	440,040.00	0.13
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	781,550.00	0.23
การแพทย์	18,973,305.00	5.60
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	952,880.00	0.28
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,630,875.00	2.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	8,585,400.00	2.53
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	978,960.00	0.29
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	825,190.00	0.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,641,020.00	4.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,132,200.00	2.99
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,166,625.00	0.93
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	853,020.00	0.25
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,489,175.00	0.73
บรรจุภัณฑ์	3,392,825.00	1.00
บริษัท เอลซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,392,825.00	1.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	17,266,462.00	5.10
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,850,880.00	0.84
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,416,540.00	0.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,547,075.00	1.34
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	828,000.00	0.24
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	870,740.00	0.26
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	2,002,392.00	0.59
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	589,810.00	0.17
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,161,025.00	0.93
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,869,100.00	1.44
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,869,100.00	1.44
ขนส่ง	17,469,660.00	5.16
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,482,810.00	0.44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	13,848,150.00	4.09
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	594,300.00	0.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,544,400.00	0.46

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	102,005,530.26	30.11
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,964,110.00	5.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	19,964,110.00	5.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	19,052,384.64	5.62
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	5,040,121.90	1.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	9,980,930.70	2.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	4,031,332.04	1.19
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	38,126,738.38	11.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2,017,976.36	0.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	15,243,646.65	4.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	4,048,678.52	1.20
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	16,816,436.85	4.96
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	9,598,025.97	2.83
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	9,598,025.97	2.83
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	15,264,271.27	4.51
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ยืมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	15,264,271.27	4.51
หุ้นกู้	44,555,953.95	13.15
Rate AAA	3,006,074.74	0.89
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,002,713.28	0.59
หุ้นกู้ไม่รับประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,003,361.46	0.30
Rate AA+	3,067,538.60	0.91
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	2,059,118.78	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,008,419.82	0.30
Rate AA-	14,925,457.61	4.41
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	3,695,186.37	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,013,754.44	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	3,114,109.95	0.92
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	2,027,931.72	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,014,962.49	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,005,927.27	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	3,053,585.37	0.90
Rate A	17,620,382.77	5.20
หุ้นกู้ไม่ได้ยืมสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	1,003,507.87	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,551,293.30	3.11
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	3,036,504.60	0.90
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,009,124.98	0.30
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	2,019,952.02	0.60
Rate A-	2,018,068.96	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,018,068.96	0.60
Non-Rated	3,918,431.27	1.16
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	2,938,665.66	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	979,765.61	0.29
เงินฝาก	5,007,177.39	1.48
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4,778,656.73	1.41
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	228,520.66	0.07
อื่นๆ	-2,703,682.52	-0.80
ทรัพย์สินอื่น	26,726.58	0.01
หนี้สินอื่น	-2,730,409.10	-0.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	338,754,690.88	100.00

อธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- 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)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	102,005,530.26	30.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,011,133.10	0.89
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,544,820.85	12.26
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
ESGLB35DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2578	-	17,000,000.00	15,264,271.27
GGLB262A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงการคลัง		24/02/2569	-	5,000,000.00	5,040,121.90
LB24DB	กระทรวงการคลัง			17/12/2567	-	20,000,000.00	19,964,110.00
LB26DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2569	-	10,000,000.00	9,980,930.70
LB273A	กระทรวงการคลัง			17/03/2570	-	4,000,000.00	4,031,332.04
LB27NA	กระทรวงการคลัง			17/11/2570	-	2,000,000.00	2,017,976.36
LB286A	กระทรวงการคลัง			17/06/2571	-	15,000,000.00	15,243,646.65
LB293A	กระทรวงการคลัง			17/03/2572	-	4,000,000.00	4,048,678.52
LB296A	กระทรวงการคลัง			22/06/2572	-	15,000,000.00	16,816,436.85
LB336A	กระทรวงการคลัง			17/06/2576	-	9,000,000.00	9,598,025.97
หุ้นกู้							
AP277B	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			17/07/2570	A	1,000,000.00	1,003,507.87
BAY268A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			8/08/2569	AAA	2,000,000.00	2,002,713.28
BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			24/03/2572	A	10,000,000.00	10,551,293.30
CENTEL266A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			22/06/2569	A-	2,000,000.00	2,018,068.96
CPALL256C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2568	AA-	3,700,000.00	3,695,186.37
CPALL272A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			23/02/2570	AA-	1,000,000.00	1,013,754.44
CPALL316A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2574	AA-	3,000,000.00	3,114,109.95
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			13/03/2568	AA-	2,000,000.00	2,027,931.72
CRC26NA	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด			16/11/2569	AA-	1,000,000.00	1,014,962.49
FPT25NA	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			4/11/2568	A	3,000,000.00	3,036,504.60
GPSC313A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรซี่ จำกัด			1/03/2574	AA+	2,000,000.00	2,059,118.78
KTC265A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			29/05/2569	AA-	1,000,000.00	1,005,927.27
LOTUSS27OB	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด			20/10/2570	AA-	3,000,000.00	3,053,585.37
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			9/04/2568	-	3,000,000.00	2,938,665.66
MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			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
SCB266A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2569	AA+	1,000,000.00	1,008,419.82
SPALI254A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			30/04/2568	-	1,000,000.00	979,765.61
TCAP285A	บริษัท ทูนอนดา จำกัด (มหาชน)			30/05/2571	A	2,000,000.00	2,019,952.02
						รวม	<u>146,561,484.21</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

76.92 %

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

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 ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 บาลานซ์ฟันด์
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่า 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			

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
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 บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 34.8417

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 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
การเลิกกองทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.11/2564 ทน.19/2554	25 มิถุนายน 2567	25 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2567

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	335,735,498.37	359,048,880.41
เงินฝากธนาคาร	5	5,002,744.77	6,964,381.77
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย	5	746,856.84	800,522.33
จากการขายเงินลงทุน	5	-	2,742,670.40
รวมสินทรัพย์		341,485,099.98	369,556,454.91
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	-	2,336,413.94
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		197,405.56	5,508.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	413,959.19	424,265.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		70,675.57	67,847.12
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		2,027,411.85	2,010,572.53
หนี้สินอื่น		20,956.93	22,595.54
รวมหนี้สิน		2,730,409.10	4,867,202.84
สินทรัพย์สุทธิ		338,754,690.88	364,689,252.07
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		393,821,491.83	405,376,652.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		134,777,402.77	133,359,444.27
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(189,844,203.72)	(174,046,844.89)
สินทรัพย์สุทธิ		338,754,690.88	364,689,252.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.6017	8.9963
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		39,382,149.1829	40,537,665.2691

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	24/02/69	2.29	5,000,000.00	4,990,243.80	1.49
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17/12/78	1.585	17,000,000.00	15,231,051.40	4.54
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/67	1.45	20,000,000.00	19,928,356.60	5.94
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	22/06/72	4.875	15,000,000.00	16,736,299.80	4.98
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/69	2.125	10,000,000.00	9,954,732.10	2.96
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/70	2.25	4,000,000.00	3,997,551.20	1.19
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/70	2.40	2,000,000.00	2,007,981.84	0.60
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	17/06/71	2.65	15,000,000.00	15,194,639.85	4.53
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	17/03/72	2.40	4,000,000.00	4,012,645.64	1.19
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	17/06/76	3.35	9,000,000.00	9,560,854.71	2.85
รวมพันธบัตร				101,614,356.94	30.27
หุ้นกู้					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	08/08/69	2.68	2,000,000.00	2,003,741.22	0.60
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4	16/06/69	2.91	1,000,000.00	1,004,752.42	0.30
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	24/03/72	4.09	10,000,000.00	10,405,622.10	3.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	16/06/68	2.14	3,700,000.00	3,685,207.51	1.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	23/02/70	2.95	1,000,000.00	1,000,822.93	0.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	16/06/74	3.90	3,000,000.00	3,099,364.74	0.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	16/11/69	3.26	1,000,000.00	1,008,085.23	0.30
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด					
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	20/10/70	3.14	3,000,000.00	3,028,293.33	0.90
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3	01/03/74	3.17	2,000,000.00	2,032,542.88	0.60

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าดัชนีธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	10/05/68	2.31	1,000,000.00	998,108.58	0.30
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	29/05/69	2.90	1,000,000.00	1,000,842.34	0.30
บริษัท พุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2	30/05/71	3.28	2,000,000.00	2,008,629.28	0.60
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	13/03/68	3.04	2,000,000.00	2,004,444.60	0.60
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	04/01/71	3.24	1,000,000.00	1,006,639.50	0.30
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	17/07/70	3.21	1,000,000.00	1,002,188.69	0.30
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1	04/11/68	3.23	3,000,000.00	3,012,876.93	0.90
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	09/04/68		3,000,000.00	2,938,665.66	0.88
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1	30/04/68		1,000,000.00	979,765.61	0.29
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	22/06/69	3.30	2,000,000.00	2,010,836.08	0.60
รวมหุ้นกู้				44,231,429.63	13.19
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				1,372,240.00	0.41
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			95,200	1,237,600.00	0.37
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			6,800	134,640.00	0.04
ธนาคาร				14,090,940.00	4.19
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			38,400	5,260,800.00	1.57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			20,800	2,735,200.00	0.81
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			280,400	5,075,240.00	1.51
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			9,900	1,019,700.00	0.30
วัสดุก่อสร้าง				2,607,800.00	0.78
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			11,800	2,607,800.00	0.78
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				2,180,000.00	0.65
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			80,000	2,180,000.00	0.65
พาณิชย์				22,776,815.00	6.79
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			49,200	1,018,440.00	0.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			198,600	11,568,450.00	3.45
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			175,600	5,355,800.00	1.60

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		76,700	2,435,225.00	0.73
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)		93,668	1,049,081.60	0.31
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		61,296	943,958.40	0.28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		44,600	405,860.00	0.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			16,641,020.00	4.95
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		43,300	10,132,200.00	3.02
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		38,500	3,166,625.00	0.94
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		67,700	853,020.00	0.25
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		269,100	2,489,175.00	0.74
บริการรับเหมาก่อสร้าง			3,832,460.00	1.14
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		114,400	2,219,360.00	0.66
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		169,800	1,613,100.00	0.48
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			16,382,250.00	4.88
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		98,800	10,077,600.00	3.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		70,700	3,287,550.00	0.98
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		67,800	3,017,100.00	0.90
พลังงานและสาธารณูปโภค			34,720,292.00	10.34
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		59,700	1,880,550.00	0.56
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)		34,900	1,387,275.00	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		244,300	11,665,325.00	3.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		245,200	7,846,400.00	2.34
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		64,800	9,525,600.00	2.84
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		102,400	788,480.00	0.23
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		30,300	1,530,150.00	0.46
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		23,200	96,512.00	0.03
เงินทุนและหลักทรัพย์			4,130,300.80	1.23
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		35,400	1,424,850.00	0.42
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,300	334,750.00	0.10
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		151,968	2,370,700.80	0.71

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม			8,971,812.00	2.66
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		24,600	580,560.00	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		108,200	2,596,800.00	0.77
บริษัท ฟู้ด โมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		118,300	548,912.00	0.16
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		69,900	1,125,390.00	0.34
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		88,300	1,951,430.00	0.58
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		39,300	947,130.00	0.28
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย จำกัด (มหาชน)		57,900	440,040.00	0.13
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		53,900	781,550.00	0.23
การแพทย์			18,973,305.00	5.65
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)		55,400	952,880.00	0.28
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		290,700	7,630,875.00	2.27
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		34,900	8,585,400.00	2.56
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		407,900	978,960.00	0.29
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		46,100	825,190.00	0.25
บรรจุกัญชา			3,392,825.00	1.01
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		120,100	3,392,825.00	1.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			17,266,462.00	5.15
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		120,800	2,850,880.00	0.85
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		294,700	2,416,540.00	0.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		82,300	4,547,075.00	1.35
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		144,000	828,000.00	0.25
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		334,900	870,740.00	0.26
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		1,191,900	2,002,392.00	0.60
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		34,900	589,810.00	0.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		602,100	3,161,025.00	0.94
แฟชั่น			212,430.00	0.06
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		9,700	212,430.00	0.06
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			4,869,100.00	1.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		167,900	4,869,100.00	1.45

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>เงินต้น/</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>วันครบอายุ ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย</u> (บาท/หน่วย)		
ขนส่งและโลจิสติกส์			17,469,660.00	5.20
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		644,700	1,482,810.00	0.44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		245,100	13,848,150.00	4.12
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28,300	594,300.00	0.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		198,000	1,544,400.00	0.46
รวมหุ้นสามัญ			189,889,711.80	56.54
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 343,049,248.69 บาท)			335,735,498.37	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
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 ซิสเทม 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 เอเซียเสริมกิจสิทธิ์ 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 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า 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
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
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 เบอร์ลี่ 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 สยามโกลบอลเฮาส์ 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 อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย 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 ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		17,300	188,570.00	0.05

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ คอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			10,147,275.00	2.82
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (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 อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		70,600	3,053,450.00	0.85
พลังงานและสาธารณูปโภค			36,669,990.00	10.21
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 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 เอสโซ่ (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 เงินติดล้อ 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 คาราวา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		22,300	1,622,325.00	0.45
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,600	288,120.00	0.08
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,900	920,375.00	0.26
บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน)		29,000	848,250.00	0.24
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		9,300	200,880.00	0.06
การแพทย์			15,554,653.50	4.33
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล 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
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		109,600	931,600.00	0.26
บริษัท ออร์จีน 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 คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		174,800	867,008.00	0.24
แฟชั่น			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 เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,100	95,274.00	0.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		112,700	3,719,100.00	1.04
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		12,800	87,680.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์			15,041,278.00	4.19
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น 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

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>เงินต้น/</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>วันครบอายุ ดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>		
	(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		10,000	122,000.00	0.03
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		16,700	278,890.00	0.08
ยานยนต์			1,066,890.00	0.30
บริษัท มิลเลนเนียม กรุป 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 บาลานซ์ ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		5,469,890.94	5,048,298.71
รายได้ดอกเบี้ย	5	3,769,529.22	3,795,157.76
รายได้อื่น		-	0.41
รวมรายได้		9,239,420.16	8,843,456.88
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,731,233.85	4,323,505.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		65,296.52	75,661.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	447,748.10	518,820.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	541,222.13	1,006,665.52
รวมค่าใช้จ่าย		4,841,400.60	5,980,552.74
รายได้สุทธิ		4,398,019.56	2,862,904.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(10,298,845.02)	(2,892,355.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(9,491,876.16)	3,313,217.89
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		(19,790,721.18)	420,861.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(15,392,701.62)	3,283,766.06
หัก ภาษีเงินได้	3	(404,657.21)	(367,131.97)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(15,797,358.83)	2,916,634.09

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(15,797,358.83)	2,916,634.09
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6 -	(16,509,354.01)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	8,857,881.43	12,458,182.90
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(18,995,083.79)	(71,514,988.54)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(25,934,561.19)	(72,649,525.56)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	364,689,252.07	437,338,777.63
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	338,754,690.88	364,689,252.07
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	40,537,665.2691	46,678,832.3020
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,020,841.5992	1,328,646.7052
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,176,357.6854)	(7,469,813.7381)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	39,382,149.1829	40,537,665.2691

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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 และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยที่จะลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

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

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ที่จำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 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	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	304,917,605.76	515,754,519.40
ขายเงินลงทุน	308,142,693.65	581,360,813.54

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,731,233.85	4,323,505.23	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	447,748.10	518,820.69	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	69,449.83	75,255.66	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	35,617.88	99,996.34	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	324,671.49	328,139.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	38,960.59	39,376.78
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	4,774,263.98	6,725,006.81
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	4,392.75	4,657.22
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	1,824,053.03
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	1,405,713.12
ค่านายหน้าค้างจ่าย	-	4,492.60

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 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

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- 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
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	189,889,711.80	-	-	189,889,711.80
ตราสารหนี้	-	145,845,786.57	-	145,845,786.57

	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

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	141,927,355.30	193,808,143.07	335,735,498.37
เงินฝากธนาคาร	5,002,744.77	-	-	5,002,744.77
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	746,856.84	746,856.84

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	197,405.56	197,405.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	413,959.19	413,959.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	70,675.57	70,675.57
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	2,027,411.85	2,027,411.85
หนี้สินอื่น	-	-	20,956.93	20,956.93

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
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
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน	-	-	2,336,413.94	2,336,413.94
หน่วยลงทุน				
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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

กรุณาระบุข้อเท็จจริงต่อไปนี้
☐ 1. สำหว่าไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามสำหว่า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบสำหว่า
☐ 5. ไม่มารับคอบไปศัพทศค
☐ 6. เคคคองการ
☐ 7. ย้ายไปศรวมศคอยู่ใหม่
☐ 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