

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

Thai Balanced Fund : TBF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	13
รายงานสรุปเงินลงทุน	14
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	15
รายงานงบการเงิน	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	17
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	19
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	20
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	22

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

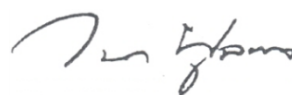
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจในสัดส่วนร้อยละ 29.87 ตราสารหนี้เอกชนในสัดส่วนร้อยละ 16.21 เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝากร้อยละ 1.2 ตราสารทุนร้อยละ 52.72 อายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 4.32 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีก่อนหน้านี้ (31 กรกฎาคม 2567) กับ 31 มกราคม 2568 กองทุนลงทุนในเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.2 ลดลงจากรอบบัญชีก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อย สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง) รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากรอบบัญชีก่อนร้อยละ 0.24 และได้ทำการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลงร้อยละ 2.6 ทั้งนี้กองทุนได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนร้อยละ 3.06 ในขณะที่อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ (duration) ปรับลดลงจาก 4.41 ปี เป็น 4.1 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 332,245,503.99 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.6793 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อะกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปทก. 25/0183

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

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


(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
tbbbank.com

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
5	นายธนกร	ธรรมลงกรต
6	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลิลกุล*
7	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
8	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
9	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
10	นายอริรัช	ไชย่อง
11	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-18.40%	10.70%	2.22%	-6.89%	2.00%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%	3.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	23.83%	7.74%	6.75%	5.88%	6.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%	5.59%

	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)	-2.72%	-4.34%	0.90%	1.47%	-1.82%	-2.52%	-1.35%	6.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-3.08%	-4.59%	1.78%	1.83%	-1.27%	0.74%	1.89%	5.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.44%	3.44%	5.34%	6.79%	5.57%	12.53%	10.17%	13.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.16%	3.13%	4.65%	5.86%	5.98%	9.18%	7.56%	12.77%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-4.01%	10.70%	2.22%	-6.89%	2.00%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%	3.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	18.79%	7.74%	6.75%	5.88%	6.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%	5.59%

	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)	-2.72%	-4.34%	0.90%	1.47%	-1.82%	0.70%	0.27%	6.84%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-3.08%	-4.59%	1.78%	1.83%	-1.27%	0.74%	1.89%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.44%	3.44%	5.34%	6.79%	5.57%	11.00%	9.25%	13.45%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.16%	3.13%	4.65%	5.86%	5.98%	9.18%	7.56%	N/A

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,862.63	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32.60	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	223.52	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.63	0.0083
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	14.10	0.0041
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,161.48	1.2294

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	52,555.26	14.56
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	50,909.86	14.10
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	38,078.85	10.55
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,759.92	9.91
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	34,607.18	9.59
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	28,718.78	7.96
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	23,864.87	6.61
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	21,974.93	6.09
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	17,862.12	4.95
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17,117.02	4.74
11	อื่นๆ	39,552.56	10.96
	รวม	361,001.35	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	169,585,882.80	51.04
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	169,585,882.80	51.04
ธนาคาร	26,744,126.00	8.05
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,854,000.00	2.36
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,745,900.00	1.73
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,435,200.00	0.43
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,481,530.00	1.35
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,712,500.00	1.42
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,514,996.00	0.76
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	539,000.00	0.16
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	539,000.00	0.16
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	3,072,400.00	0.92
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,440,300.00	0.73
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	632,100.00	0.19
พาณิชย์	17,268,510.00	5.20
บริษัท คอมเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)	1,133,000.00	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,399,600.00	2.23
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,105,225.00	0.63
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,728,975.00	1.72
บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน)	276,960.00	0.08
บริษัท โนม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	624,750.00	0.19
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,197,065.00	0.66
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,244,100.00	0.37
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	952,965.00	0.29
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,909,600.00	3.89
บริษัท แคล-คอมพ์ ซิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	397,800.00	0.12
บริษัท เดลต้า ซิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,511,800.00	3.77
พลังงานและสาธารณูปโภค	30,545,815.00	9.19
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,198,150.00	0.96
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	360,555.00	0.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	367,840.00	0.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	953,250.00	0.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,840,600.00	2.96
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,481,500.00	2.85
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,661,000.00	1.70
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	118,720.00	0.04
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	564,200.00	0.17
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,852,753.80	2.06
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	92,800.00	0.03
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,565,625.00	1.07
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,612,200.00	0.79
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	582,128.80	0.18
อาหารและเครื่องดื่ม	1,981,150.00	0.60
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,360,650.00	0.41
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	620,500.00	0.19

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	169,585,882.80	51.04
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	169,585,882.80	51.04
การแพทย์	11,151,180.00	3.36
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1,630,200.00	0.49
บริษัท กลุ่มเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,549,450.00	1.97
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,206,000.00	0.36
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	821,860.00	0.25
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	943,670.00	0.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,177,780.00	7.58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	12,950,400.00	3.90
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,788,050.00	2.04
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,439,330.00	1.64
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,002,960.00	0.30
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	346,320.00	0.10
บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน)	656,640.00	0.20
พัฒนายาส่งเสริมแพทย์	17,023,474.00	5.12
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,100,000.00	1.23
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,463,595.00	0.44
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,337,100.00	1.61
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	350,520.00	0.11
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	437,644.00	0.13
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	284,031.00	0.09
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,540,560.00	0.46
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,510,024.00	1.06
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,286,575.00	0.69
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	426,575.00	0.13
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,860,000.00	0.56
ขนส่ง	10,833,494.00	3.26
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	420,184.00	0.13
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6,723,925.00	2.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,689,385.00	1.11
พันธบัตรรัฐบาล	99,245,976.17	29.87
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,150,236.05	6.06
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	5,056,508.65	1.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	3,021,776.88	0.91
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในบึงบระมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	10,042,509.00	3.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2,029,441.52	0.61
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	41,354,836.68	12.45
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	10,215,079.20	3.07
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	4,085,094.88	1.23
พันธบัตรรัฐบาล ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	16,825,027.20	5.06
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	10,229,635.40	3.08

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	99,245,976.17	29.87
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	9,747,092.34	2.93
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	9,747,092.34	2.93
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	27,993,811.10	8.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	15,823,926.23	4.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	12,169,884.87	3.66
หุ้นกู้	53,885,410.59	16.22
Rate AAA	2,007,197.12	0.60
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,007,197.12	0.60
Rate AA+	4,078,423.38	1.23
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,014,392.29	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	2,054,712.60	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,009,318.49	0.30
Rate AA	2,008,058.04	0.60
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	2,008,058.04	0.60
Rate AA-	13,834,823.65	4.16
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	3,707,154.65	1.12
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,018,813.65	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	2,024,912.58	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,020,016.34	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	1,996,659.44	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,010,056.39	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	3,057,210.60	0.92
Rate A	25,933,194.03	7.81
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	1,008,649.91	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	4,101,620.84	1.23
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,639,856.50	3.20
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	3,035,758.92	0.91
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	3,057,793.68	0.92
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,017,197.53	0.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,038,759.55	0.31
หุ้นกู้บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	2,033,557.10	0.61
Rate A-	3,036,397.77	0.91
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,022,198.98	0.61
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	1,014,198.79	0.31
Non-Rated	2,987,316.60	0.90
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	2,987,316.60	0.90
เงินฝาก	4,258,970.54	1.28
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	3,949,419.94	1.19
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	309,550.60	0.09
อื่นๆ	5,269,263.89	1.59
ทรัพย์สินอื่น	11,638,335.10	3.50
หนี้สินอื่น	-6,369,071.21	-1.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	332,245,503.99	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)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	99,245,976.17	29.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,007,197.12	0.60
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,878,213.47	15.61
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล 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 มกราคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
ESGLB35DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2035	-	17,000,000.00	15,823,926.23
ESGLB376A	กระทรวงการคลัง			17/06/2037	-	11,000,000.00	12,169,884.87
GGLB262A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		24/02/2026	-	5,000,000.00	5,056,508.65
LB266A	กระทรวงการคลัง			17/06/2026	-	3,000,000.00	3,021,776.88
LB26DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2026	-	10,000,000.00	10,042,509.00
LB27NA	กระทรวงการคลัง			17/11/2027	-	2,000,000.00	2,029,441.52
LB286A	กระทรวงการคลัง			17/06/2028	-	10,000,000.00	10,215,079.20
LB293A	กระทรวงการคลัง			17/03/2029	-	4,000,000.00	4,085,094.88
LB296A	กระทรวงการคลัง			22/06/2029	-	15,000,000.00	16,825,027.20
LB29NA	กระทรวงการคลัง			17/11/2029	-	10,000,000.00	10,229,635.40
LB336A	กระทรวงการคลัง			17/06/2033	-	9,000,000.00	9,747,092.34
หุ้นกู้							
AP277B	บริษัท เทพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			17/07/2027	A	1,000,000.00	1,008,649.91
BAY268A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			08/08/2026	AAA	2,000,000.00	2,007,197.12
BJC289A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			05/09/2028	A	4,000,000.00	4,101,620.84
BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			24/03/2029	A	10,000,000.00	10,639,856.50
CENTEL266A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			22/06/2026	A-	2,000,000.00	2,022,198.98
CENTEL29DA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			11/12/2029	A-	1,000,000.00	1,014,198.79
CPALL256C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2025	AA-	3,700,000.00	3,707,154.65
CPALL272A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			23/02/2027	AA-	1,000,000.00	1,018,813.65
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			13/03/2025	AA-	2,000,000.00	2,024,912.58
CPN256A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			17/06/2025	AA	2,000,000.00	2,008,058.04
CRC26NA	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			16/11/2026	AA-	1,000,000.00	1,020,016.34
FPT25NA	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			04/11/2025	A	3,000,000.00	3,035,758.92
GPSC276A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			10/06/2027	AA+	1,000,000.00	1,014,392.29
GPSC313A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			01/03/2031	AA+	2,000,000.00	2,054,712.60
KTC25NB	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			19/11/2025	AA-	2,000,000.00	1,996,659.44
KTC265A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			29/05/2026	AA-	1,000,000.00	1,010,056.39
LH26QA	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			09/10/2026	A	3,000,000.00	3,057,793.68
LOTUSS27OB	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด			20/10/2027	AA-	3,000,000.00	3,057,210.60
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			09/04/2025	-	3,000,000.00	2,987,316.60
MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			04/01/2028	A	1,000,000.00	1,017,197.53
SCB266A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2026	AA+	1,000,000.00	1,009,318.49
SCCC275A	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			09/05/2027	A	1,000,000.00	1,038,759.55
TCAP285A	บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน)			30/05/2028	A	2,000,000.00	2,033,557.10
						รวม	<u>153,131,386.76</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568		ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 321,896,734.76 บาท)	321,873,698.82
รายได้เงินปันผล	2,045,726.41	เงินฝากธนาคาร	4,253,944.69
รายได้ดอกเบี้ย	2,055,051.25	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	11,518,942.68
รวมรายได้	4,100,777.66	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	969,389.86
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,862,634.33	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,596.13	รวมสินทรัพย์	338,615,976.05
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	223,516.03	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,841,492.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,626.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	378,021.91
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,150,957.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	621,202.94	รวมหนี้สิน	6,370,472.06
รวมค่าใช้จ่าย	2,768,576.35		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,332,201.31	สินทรัพย์สุทธิ	332,245,503.99
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	382,802,021.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,346,736.24)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,290,714.38	บัญชีปรับสมดุล	136,011,507.06
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,943,978.14	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(186,568,024.27)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,276,179.45	สินทรัพย์สุทธิ	332,245,503.99
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6793
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,276,179.45	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	38,280,202.1202

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

60.59%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอพี 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 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2183

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องทำหน้าสำหรับผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่นำหน้าตามเจ้าหน้าที่
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียสิทธิ์
	☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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