

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>108,376,590.33</u>	<u>35.55</u>
กระทรวงการคลัง	NON	96,298,740.39	31.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	12,077,849.94	3.96
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>8,743,752.23</u>	<u>2.87</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	318,006.95	0.10
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	6,391,207.40	2.10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2,034,537.88	0.67
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>50,291,877.59</u>	<u>16.49</u>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,041,573.00	0.34
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	3,011,470.67	0.99
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	3,074,837.10	1.01
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	3,069,512.94	1.01
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	3,081,199.67	1.01
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	3,113,111.81	1.02
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	3,040,215.91	1.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	4,758,626.32	1.56
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	940,161.61	0.31
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	13,861,136.52	4.55
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,004,389.66	0.33
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	2,008,610.38	0.66
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	3,157,711.92	1.04
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,019,393.08	0.33
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	3,073,579.98	1.01
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,036,347.02	0.34
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>167,412,220.15</u>	