

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>105,120,303.57</u>	<u>33.66</u>
กระทรวงการคลัง	NON	99,141,940.78	31.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	5,978,362.79	1.91
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>8,712,780.93</u>	<u>2.79</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	284,309.44	0.09
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	6,404,259.45	2.05
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2,024,212.04	0.65
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>48,159,627.57</u>	<u>15.42</u>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,043,672.76	0.33
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	3,028,108.43	0.97
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	999,999.99	0.32
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	3,143,276.59	1.01
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	3,097,430.57	0.99
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	2,035,726.22	0.65
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	3,099,190.38	0.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,020,063.18	0.33
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	3,162,675.82	1.01
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	14,049,263.01	4.50
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	955,499.34	0.31
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	5,271,225.96	1.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,030,297.48	0.33
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,145,849.93	1.33
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,028,505.42	0.33
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,048,842.49	0.34
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>161,992,712.07</u>	