

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>100,542,022.06</u>	<u>32.26</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	5,986,293.77	1.92
กระทรวงการคลัง	NON	94,555,728.29	30.34
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>9,493,816.44</u>	<u>3.05</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	248,123.27	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	7,218,179.83	2.32
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2,027,513.34	0.65
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>47,042,032.05</u>	<u>15.09</u>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,044,767.54	0.34
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	3,102,419.17	1.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	3,033,220.25	0.97
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A	3,149,274.37	1.01
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	5,246,189.55	1.68
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,022,598.85	0.33
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	3,059,977.74	0.98
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	3,161,402.36	1.01
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	13,925,923.02	4.47
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	2,031,594.08	0.65
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,029,025.02	0.33
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,032,725.11	0.33
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,148,773.19	1.33
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1,003,668.13	0.32
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,050,473.67	0.34
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>157,077,870.55</u>	