รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		100,321,526.94	32.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	6,048,560.06	1.94
กระทรวงการคลัง	NON	94,272,966.88	30.25
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง		15,078,600.95	4.84
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	231,429.51	0.07
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	12,834,356.40	4.12
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2,012,815.04	0.65
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		47,922,875.90	15.38
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,034,283.26	0.33
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	3,063,514.94	0.98
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	1,009,934.64	0.32
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A	3,120,262.84	1.00
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	8,225,116.06	2.64
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,026,776.77	0.33
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	3,076,553.25	0.99
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	3,163,703.23	1.02
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	13,958,080.84	4.48
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ้าวเวอร์	A-	2,008,762.56	0.64
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,027,074.77	0.33
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,021,524.86	0.33
ยริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	AA-	4,137,737.70	1.33
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1,011,591.40	0.32
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,037,958.78	0.33
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	163,323,003.79	