

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

Thai Balanced Fund : TBF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานสรุปเงินลงทุน	13
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	14
รายงานงบการเงิน	15
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	16
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	18
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	19
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

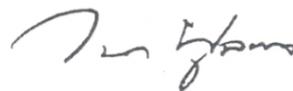
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 กองทุนมีการลงทุน ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย,พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 32.19, ตราสารหนี้เอกชน ในสัดส่วนร้อยละ 16.03, เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝากร้อยละ 4.12, ตราสารทุนร้อยละ 47.66 อายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 6.11 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีก่อนหน้า (31 กรกฎาคม 2568) กับ 31 มกราคม 2569 กองทุนลงทุนในเงินฝาก และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.12 ลดลงจากรอบบัญชีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง) รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มจากรอบบัญชีก่อนร้อยละ 0.55 และ ได้ทำการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลงร้อยละ 0.49 ทั้งนี้กองทุนได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนร้อยละ 0.72 ในขณะที่อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ (duration) ปรับเพิ่มจาก 5.12 ปี เป็น 6.11 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 311,640,125.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.5945 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายดี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายวนา พูลผล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกูล | กรรมการ |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกุลฉัตร | จันทวิมล | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายณัฐพล | จันทร์สิวานนท์ | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 5. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |

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.ปกท. 26/0173

6 กุมภาพันธ์ 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น

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

(มนีวรรณ อังควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นางสาวดรุณรัตน์ ภิชัยดิถิตชัย
2	นายธนกร ธรรมลงกรต
3	นายสิทธิศักดิ์ ณ์สุวุฒิมิ*
4	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
5	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
8	นางสาวชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์
9	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
10	นายเกียรติชัย สงอินทร์
11	นายอริรัช แซ่ย่อง
12	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-18.40%	10.70%	2.22%	-6.89%	2.00%	-5.35%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%	3.42%	-0.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	23.83%	7.74%	6.75%	5.88%	6.53%	9.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%	5.59%	8.72%

	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)	1.77%	-0.61%	1.18%	-0.98%	-2.88%	0.56%	0.14%	5.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.78%	0.25%	3.20%	4.27%	-0.58%	1.26%	2.96%	5.18%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.37%	3.74%	5.30%	9.43%	7.11%	7.33%	10.30%	13.58%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.38%	3.58%	4.93%	8.99%	7.47%	6.87%	7.93%	12.67%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-4.01%	10.70%	2.22%	-6.89%	2.00%	-5.35%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%	3.42%	-0.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	18.79%	7.74%	6.75%	5.88%	6.53%	9.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%	5.59%	8.72%

	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)	1.77%	-0.61%	1.18%	-0.98%	-2.88%	0.56%	1.77%	6.55%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.78%	0.25%	3.20%	4.27%	-0.58%	1.26%	2.96%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.37%	3.74%	5.30%	9.43%	7.11%	7.33%	9.37%	13.33%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.38%	3.58%	4.93%	8.99%	7.47%	6.87%	7.93%	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 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,677.13	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.35	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	201.26	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.63	0.0092
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	13.50	0.0043
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,949.87	1.2306

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	ชื่อบริษัทยายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	61,952.29	18.38
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	56,496.08	16.76
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	43,382.48	12.87
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,768.13	10.91
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	27,457.58	8.14
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,553.01	7.28
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,832.80	6.18
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	19,358.39	5.74
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	11,823.20	3.51
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11,450.67	3.40
11	อื่นๆ	23,055.42	6.84
	รวม	337,130.05	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	155,683,496.50	49.96
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	155,683,496.50	49.96
ธนาคาร	21,894,763.00	7.03
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,058,600.00	0.34
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,775,200.00	1.53
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	648,000.00	0.21
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,805,425.00	2.18
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,598,850.00	2.12
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,008,688.00	0.64
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	597,400.00	0.19
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	597,400.00	0.19
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	1,702,760.00	0.55
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	675,240.00	0.22
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	1,027,520.00	0.33
พาณิชย์	11,753,910.00	3.77
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	832,200.00	0.27
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,689,800.00	1.83
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,388,400.00	1.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	894,240.00	0.29
บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	949,270.00	0.30
บริการรับเหมาก่อสร้าง	525,420.00	0.17
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	266,250.00	0.09
บริษัท สเคคคอน ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)	259,170.00	0.08
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	23,759,500.00	7.62
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,759,500.00	7.62
พลังงานและสาธารณูปโภค	35,056,475.50	11.25
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,995,520.00	0.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,952,500.00	0.63
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,783,898.50	3.78
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,156,200.00	2.94
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7,435,750.00	2.39
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	767,475.00	0.25
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	906,300.00	0.29
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,058,832.00	0.34
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,571,906.00	2.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,072,000.00	0.34
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	638,250.00	0.20
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,152,250.00	1.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	433,250.00	0.14
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,276,156.00	0.41
อาหารและเครื่องดื่ม	4,790,580.00	1.54
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,374,480.00	0.44
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	811,840.00	0.26
บริษัท โอสดลภา จำกัด (มหาชน)	467,280.00	0.15
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,136,980.00	0.69
การแพทย์	8,058,360.00	2.59
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1,016,060.00	0.33
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3,889,350.00	1.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,323,250.00	0.42
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,829,700.00	0.59

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	155,683,496.50	49.96
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	155,683,496.50	49.96
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,711,470.00	6.65
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,820,400.00	4.43
บริษัท อินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	825,430.00	0.26
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,065,640.00	1.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,492,192.00	2.73
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	392,770.00	0.13
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,156,150.00	1.98
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	520,520.00	0.17
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,422,752.00	0.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,091,030.00	1.63
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3,243,000.00	1.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,848,030.00	0.59
ขนส่ง	6,677,730.00	2.14
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,899,350.00	1.89
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	345,780.00	0.11
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	432,600.00	0.14
พันธบัตรรัฐบาล	100,326,055.26	32.19
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,101,560.56	3.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/364/68	996,951.11	0.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/FRB364/68	5,051,590.25	1.62
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	5,053,019.20	1.62
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	7,233,667.71	2.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2,052,495.96	0.66
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในถึงประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	5,181,171.75	1.66
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	31,508,378.15	10.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในถึงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	4,171,772.40	1.34
พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	16,851,707.25	5.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในถึงประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	10,484,898.50	3.36
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	36,128,574.90	11.59
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในถึงประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	26,078,567.49	8.37
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในถึงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	10,050,007.41	3.22
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	14,353,873.94	4.61
พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	14,353,873.94	4.61
หุ้นกู้	49,938,222.24	16.02
Rate AAA	2,012,888.20	0.65
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,012,888.20	0.65
Rate AA+	3,163,861.52	1.02
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,025,332.58	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	2,138,528.94	0.69
Rate AA	2,021,614.83	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,009,973.25	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเนฟเวจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,011,641.58	0.32
Rate AA-	14,411,897.43	4.62
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,026,822.34	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,031,469.14	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,021,563.56	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,028,690.70	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	3,001,376.49	0.96
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	3,195,524.04	1.03
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	3,106,451.16	1.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้	49,938,222.24	16.02
Rate A+	1,034,327.19	0.33
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,034,327.19	0.33
Rate A	20,155,578.49	6.47
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	3,138,002.37	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,820,787.70	3.47
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	3,076,683.39	0.99
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,038,009.59	0.33
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	2,082,095.44	0.67
Rate A-	5,072,582.45	1.63
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,020,933.96	0.65
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	1,042,728.93	0.33
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	2,008,919.56	0.64
Non-Rated	2,065,472.13	0.66
หุ้นกู้บริษัท เชม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,027,145.73	0.33
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	1,038,326.40	0.33
เงินฝาก	13,066,015.05	4.19
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12,834,584.90	4.12
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	231,430.15	0.07
อื่นๆ	-7,378,108.82	-2.37
ทรัพย์สินอื่น	3,763,253.38	1.21
หนี้สินอื่น	-11,141,362.20	-3.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	311,635,680.23	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 บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	100,326,055.26	32.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,012,888.20	0.65
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,925,334.04	15.38
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง 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 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB26507A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-May-2026	-	1,000,000.00	996,951.11
	CBF26615A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Jun-2026	-	5,000,000.00	5,051,590.25
	ESGLB35DA	กระทรวงการคลัง		17-Dec-2035	-	27,000,000.00	26,078,567.49
	GGLB262A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	24-Feb-2026	-	5,000,000.00	5,053,019.20
	LB27NA	กระทรวงการคลัง		17-Nov-2027	-	2,000,000.00	2,052,495.96
	LB286A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2028	-	5,000,000.00	5,181,171.75
	LB293A	กระทรวงการคลัง		17-Mar-2029	-	4,000,000.00	4,171,772.40
	LB296A	กระทรวงการคลัง		22-Jun-2029	-	15,000,000.00	16,851,707.25
	LB29NA	กระทรวงการคลัง		17-Nov-2029	-	10,000,000.00	10,484,898.50
	LB336A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2033	-	9,000,000.00	10,050,007.41
	LB456A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2045	-	14,000,000.00	14,353,873.94
หุ้นกู้							
	BAY268A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		08-Aug-2026	AAA	2,000,000.00	2,012,888.20
	BJC289A	บริษัท เบริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		05-Sep-2028	A	3,000,000.00	3,138,002.37
	BJC293A	บริษัท เบริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24-Mar-2029	A	10,000,000.00	10,820,787.70
	CENTEL266A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		22-Jun-2026	A-	2,000,000.00	2,020,933.96
	CENTEL29DA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		11-Dec-2029	A-	1,000,000.00	1,042,728.93
	CPALL272A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		23-Feb-2027	AA-	1,000,000.00	1,026,822.34
	CPAXT309B	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	13-Sep-2030	AA-	1,000,000.00	1,031,469.14
	CRC26NA	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16-Nov-2026	AA-	1,000,000.00	1,021,563.56
	GPSC276A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		10-Jun-2027	AA+	1,000,000.00	1,025,332.58
	GPSC313A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		01-Mar-2031	AA+	2,000,000.00	2,138,528.94
	GULF269A	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		29-Sep-2026	AA-	2,000,000.00	2,028,690.70
	GULF30QA	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		03-Oct-2030	AA-	3,000,000.00	3,001,376.49
	GULF323A	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		04-Mar-2032	AA-	3,000,000.00	3,195,524.04
	KTC265A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29-May-2026	AA	1,000,000.00	1,009,973.25
	LH26QA	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Oct-2026	A	3,000,000.00	3,076,683.39
	LOTUSS27OB	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2027	AA-	3,000,000.00	3,106,451.16
	MBK304A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		29-Apr-2030	-	1,000,000.00	1,027,145.73
	MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		04-Jan-2028	A+	1,000,000.00	1,034,327.19
	SCCC275A	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		09-May-2027	A	1,000,000.00	1,038,009.59
	TBEV308A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		29-Aug-2030	AA	1,000,000.00	1,011,641.58
	TCAP285A	บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)		30-May-2028	A	2,000,000.00	2,082,095.44
	TCAP29QA	บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)		29-Oct-2029	-	1,000,000.00	1,038,326.40
	WHAUP305A	บมจ. ดีปบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		09-May-2030	A-	2,000,000.00	2,008,919.56
						รวม	150,264,277.50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฐโฉปี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบการเงิน
(ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569		ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 291,250,667.13 บาท)	305,044,028.30
รายได้เงินปันผล	1,980,284.40	เงินฝากธนาคาร	13,062,845.76
รายได้ดอกเบี้ย	1,909,871.32	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	3,678,481.58
รวมรายได้	3,890,155.72	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	998,087.26
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,677,127.56	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,349.58	รวมสินทรัพย์	322,783,442.90
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	201,255.30	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	8,638,871.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,626.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	347,289.68
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,161,601.66
ค่าใช้จ่ายอื่น	568,901.09	รวมหนี้สิน	11,147,762.67
รวมค่าใช้จ่าย	2,505,260.45		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,384,895.27	สินทรัพย์สุทธิ	311,635,680.23
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	362,603,500.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,101,511.10)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,471,583.72	บัญชีปรับสมดุล	139,049,661.95
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,370,072.62	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(190,017,482.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,754,967.89	สินทรัพย์สุทธิ	311,635,680.23
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.5943
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,754,967.89	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	36,260,350.0285

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

44.22%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

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 ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8499

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ทางไปรษณีย์
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. บางนาจว

เหตุผลที่ต้องทำหน้าสำหรับผู้รับไม่ได้

- 1. จำหน่ายไปหมดแล้ว
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนหน้า
- 3. ไปยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 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