

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

Thai Balanced Fund : TBF

# สารบัญ

|                                                            | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                         | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                             | 2    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 3    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                     | 4    |
| ตารางสรุปผลการดำเนินงาน                                    | 5    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                | 6    |
| รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์             | 7    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน        | 8    |
| รายงานสรุปเงินลงทุน                                        | 11   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 12   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)         | 13   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน            | 14   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ   | 15   |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม       | 16   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                         | 17   |
| ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น             | 18   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน         | 19   |
| การแก้ไขข้อผูกพัน                                          | 20   |
| งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                  | 21   |

## สารบัญช้จัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก 4.95% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหุ้นกู้เอกชนจำนวน 27.85% พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 7.63% และตราสารทุน 59.57% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อายุเฉลี่ยของการลงทุนตราสารหนี้เท่ากับ 3.22 ปี

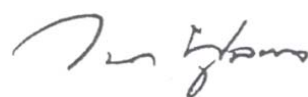
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กับรอบบัญชีก่อนหน้าระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนลงทุนในเงินฝากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.95% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงจากสิ้นปีบัญชี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 7.15% กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินและภาคเอกชนจำนวน 27.85% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 26.08% สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ลดลงจาก 9.43% มาอยู่ที่ระดับ 7.63% การลงทุนในตราสารทุนมีสัดส่วน 59.57% เพิ่มขึ้นจากระดับ 57.33% ในปี 2561 กองทุนปรับ duration เพิ่มขึ้นจาก 2.85 ปี ไปเป็น 3.22 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 714,250,298.94 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.0700 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ              | ประธานคณะกรรมการ           |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต         | กรรมการ                    |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                    |
| 4. นางกัญลิศา นุชปวนิช       | กรรมการ                    |
| 5. นายวนา พูลผล              | กรรมการ                    |
|                              | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

## ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

1 สิงหาคม 2562

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111  
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111  
tmbbank.com



## กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม       |
|----------|---------------------------------|
| 1        | นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*          |
| 2        | นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ           |
| 3        | นายชัยยันต์ จันทนศรี            |
| 4        | นายสิทธิศักดิ์ ณัฐภูมิ*         |
| 5        | นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*         |
| 6        | นายธนกร ธรรมลงกรต               |
| 7        | นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*   |
| 8        | นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*       |
| 9        | นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตติ์       |
| 10       | นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*        |
| 11       | นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย       |
| 12       | นายวิรัช ทธิพลหิมา*             |
| 13       | นางสาวนันท์นัช กิติเฉลิมเกียรติ |

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 62

|                                                            | 2552   | 2553   | 2554   | 2555   | 2556   | 2557   | 2558    | 2559   | 2560   | 2561   |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                                                            | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 39.90% | 27.49% | 0.40%  | 32.42% | 5.51%  | 4.09%  | -12.13% | 8.95%  | 13.61% | -4.85% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 30.87% | 24.09% | 4.51%  | 20.63% | -0.22% | 12.37% | -4.02%  | 12.40% | 10.19% | -3.34% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 17.88% | 13.63% | 14.70% | 8.59%  | 13.57% | 8.99%  | 9.91%   | 9.66%  | 4.70%  | 7.68%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 12.44% | 8.60%  | 11.09% | 6.23%  | 10.57% | 6.39%  | 6.79%   | 7.05%  | 3.25%  | 5.98%  |

|                                                            | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 7.67%                               | 1.61%                               | 4.16%                               | 3.04%                          | 5.79%                           | 1.91%                           | 8.80%                             | 8.87%                                             |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 8.14%                               | 3.29%                               | 5.36%                               | 5.07%                          | 4.98%                           | 4.82%                           | 9.09%                             | N/A                                               |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 4.25%                               | 2.95%                               | 3.89%                               | 7.13%                          | 6.96%                           | 7.47%                           | 10.26%                            | 14.02%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 3.06%                               | 2.22%                               | 2.85%                               | 5.29%                          | 5.56%                           | 5.82%                           | 7.55%                             | N/A                                               |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 7,976.56                    | 1.0701                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 139.59                      | 0.0187                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 957.19                      | 0.1284                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 61.10                       | 0.0082                             |
| ค่าประกาศหนังสือพิมพ์                                            | 104.74                      | 0.0141                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 3.92                        | 0.0005                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>9,243.10</b>             | <b>1.2400</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|    | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                         | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                        | 393,485.30                      | 15.94                                       |
| 2  | บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด                           | 329,160.69                      | 13.34                                       |
| 3  | บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | 298,046.18                      | 12.08                                       |
| 4  | บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 236,505.43                      | 9.58                                        |
| 5  | บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด               | 235,541.09                      | 9.54                                        |
| 6  | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด                               | 196,622.59                      | 7.97                                        |
| 7  | บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                      | 133,660.79                      | 5.42                                        |
| 8  | บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด       | 125,357.38                      | 5.08                                        |
| 9  | บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                  | 117,394.30                      | 4.76                                        |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | 108,425.06                      | 4.39                                        |
| 11 | อื่นๆ                                                      | 293,817.61                      | 11.91                                       |
|    | <b>รวม</b>                                                 | <b>2,468,016.42</b>             | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                              | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                       |                       |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                             | <b>421,242,010.50</b> | <b>58.98</b> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                   | 421,242,010.50        | 58.98        |
| ธุรกิจการเกษตร                                               | 229,870.00            | 0.03         |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                               | 229,870.00            | 0.03         |
| ธนาคาร                                                       | 53,908,500.00         | 7.55         |
| ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                           | 4,011,350.00          | 0.56         |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                 | 10,327,350.00         | 1.45         |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                | 11,229,750.00         | 1.57         |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                            | 6,891,200.00          | 0.96         |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 7,712,600.00          | 1.08         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                               | 13,736,250.00         | 1.92         |
| วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง                                       | 11,141,200.00         | 1.56         |
| บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                | 2,200,800.00          | 0.31         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                           | 8,940,400.00          | 1.25         |
| เคมีภัณฑ์และพลาสติก                                          | 17,158,000.00         | 2.40         |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                     | 11,877,700.00         | 1.66         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                   | 4,513,300.00          | 0.63         |
| บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)                                  | 767,000.00            | 0.11         |
| พาณิชย์                                                      | 43,767,288.00         | 6.13         |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                       | 5,852,925.00          | 0.82         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              | 21,479,300.00         | 3.01         |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)                                   | 1,342,380.00          | 0.19         |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                        | 1,800,768.00          | 0.25         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                  | 6,350,240.00          | 0.89         |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                             | 351,900.00            | 0.05         |
| บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                        | 4,621,275.00          | 0.65         |
| บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)                                | 1,968,500.00          | 0.28         |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                                        | 9,065,250.00          | 1.27         |
| บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 9,065,250.00          | 1.27         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                        | 104,778,780.00        | 14.67        |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                                  | 1,981,980.00          | 0.28         |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                                | 4,793,010.00          | 0.67         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                        | 3,354,750.00          | 0.47         |
| บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                         | 2,349,230.00          | 0.33         |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                        | 5,507,150.00          | 0.77         |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                               | 5,000,800.00          | 0.70         |
| บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                      | 2,000,000.00          | 0.28         |
| บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                              | 5,896,320.00          | 0.83         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                    | 43,224,300.00         | 6.05         |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)              | 16,517,450.00         | 2.31         |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)             | 2,830,890.00          | 0.40         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                | 11,322,900.00         | 1.59         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                         | 9,711,295.00          | 1.36         |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             | 3,418,900.00          | 0.48         |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                       | 3,593,700.00          | 0.50         |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)               | 2,071,740.00          | 0.29         |
| บริษัท ราชธานีลิตรึง จำกัด (มหาชน)                           | 626,955.00            | 0.09         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

|                                                                                                      | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                                                               |                       |              |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                                                                  | 30,289,850.00         | 4.24         |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                    | 782,500.00            | 0.11         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                                                              | 6,168,825.00          | 0.86         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                       | 10,042,375.00         | 1.41         |
| บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)                                                                       | 10,914,750.00         | 1.53         |
| บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                | 2,381,400.00          | 0.33         |
| การแพทย์                                                                                             | 24,414,660.00         | 3.42         |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)                                                             | 4,395,160.00          | 0.62         |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                                                              | 13,795,000.00         | 1.93         |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                                                            | 3,546,400.00          | 0.50         |
| บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)                                                            | 2,678,100.00          | 0.37         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                       | 47,085,690.00         | 6.59         |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                                                       | 26,625,000.00         | 3.73         |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                                                   | 3,591,900.00          | 0.50         |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                | 11,175,375.00         | 1.56         |
| บริษัท ทูริสโพรเซส จำกัด (มหาชน)                                                                     | 5,693,415.00          | 0.80         |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                                                                                     | 8,718,825.00          | 1.22         |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                       | 707,850.00            | 0.10         |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                  | 866,115.00            | 0.12         |
| บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                          | 7,144,860.00          | 1.00         |
| บรรจุกินสัตว์                                                                                        | 3,981,600.00          | 0.56         |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)                                                           | 3,981,600.00          | 0.56         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                                 | 21,362,910.00         | 2.99         |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                               | 4,677,810.00          | 0.65         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                   | 8,438,400.00          | 1.18         |
| บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                    | 920,512.00            | 0.13         |
| บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                                      | 1,453,824.00          | 0.20         |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                                                                         | 1,251,800.00          | 0.18         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                       | 4,620,564.00          | 0.65         |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                                                            | 3,101,320.00          | 0.43         |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                             | 1,193,400.00          | 0.17         |
| บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                | 1,907,920.00          | 0.27         |
| ขนส่ง                                                                                                | 32,458,360.00         | 4.54         |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                  | 27,115,200.00         | 3.80         |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                         | 5,343,160.00          | 0.75         |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ                                                                | 68,612.50             | 0.01         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                       | 68,612.50             | 0.01         |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                                                                | <b>54,510,165.60</b>  | <b>7.63</b>  |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                                                                             | 0.00                  | 0.00         |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                                                                                   | 30,131,041.80         | 4.22         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/3ปี/2561                                                         | 30,131,041.80         | 4.22         |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี                                                                                   | 0.00                  | 0.00         |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี                                                                                   | 5,200,250.85          | 0.73         |
| พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3                                    | 5,200,250.85          | 0.73         |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี                                                                                 | 19,178,872.95         | 2.69         |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2                                                     | 19,178,872.95         | 2.69         |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี                                                                             | 0.00                  | 0.00         |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                                                       | <b>198,943,293.30</b> | <b>27.85</b> |
| Rate AA                                                                                              | 51,246,190.10         | 7.17         |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครอบคลุมถึงก่อนปี 2565          | 20,663,432.60         | 2.89         |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครอบคลุมถึงก่อนปี 2566          | 30,582,757.50         | 4.28         |
| Rate A+                                                                                              | 21,596,655.00         | 3.02         |
| หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมถึงก่อนปี พ.ศ.2572 | 21,596,655.00         | 3.02         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อการระดมทุน

|                                                                                                                   | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                                                                            |                       |               |
| Rate A                                                                                                            | 84,020,119.20         | 11.76         |
| หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                        | 84,020,119.20         | 11.76         |
| Rate A-                                                                                                           | 21,156,612.60         | 2.96          |
| หุ้นกู้ บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                       | 21,156,612.60         | 2.96          |
| Rate BBB+                                                                                                         | 20,923,716.40         | 2.93          |
| พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 20,923,716.40         | 2.93          |
| <b>เงินฝาก</b>                                                                                                    | <b>35,350,430.44</b>  | <b>4.95</b>   |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                       | 34,765,031.95         | 4.87          |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                       | 584,071.01            | 0.08          |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                 | 1,327.48              | 0.00          |
| <b>อื่นๆ</b>                                                                                                      | <b>4,204,399.10</b>   | <b>0.59</b>   |
| ทรัพย์สินอื่น                                                                                                     | 21,063,841.49         | 2.95          |
| หนี้สินอื่น                                                                                                       | -16,859,442.39        | -2.36         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                                                                       | <b>714,250,298.94</b> | <b>100.00</b> |

### 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)

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร                                                                                                                                                               | 54,510,165.60     | 7.63  |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้อาวุ้ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                               | 0.00              | 0.00  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง<br>หรือ ผู้ค้ำประกัน                                           | 198,943,293.30    | 27.85 |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี<br>rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ้ล ผู้สลับหลัง 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 กรกฎาคม 2562

| ประเภท          | ชื่อตราสาร                                        | ผู้ออก         | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง<br>ผู้หลักหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่า<br>หน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด        |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>พันธบัตร</b> |                                                   |                |                                 |                 |                           |                   |                              |
| BOT213A         | ธนาคารแห่งประเทศไทย                               |                |                                 | 12-มี.ค.-2021   | -                         | 30,000,000.00     | 30,131,041.80                |
| GGLB262A        | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              | กระทรวงการคลัง |                                 | 24-ก.พ.-2026    | -                         | 5,000,000.00      | 5,200,250.85                 |
| LB296A          | กระทรวงการคลัง                                    |                |                                 | 22-มิ.ย.-2029   | -                         | 15,000,000.00     | 19,178,872.95                |
| <b>หุ้นกู้</b>  |                                                   |                |                                 |                 |                           |                   |                              |
| BJC293A         | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)            |                |                                 | 24-มี.ค.-2029   | A+                        | 20,000,000.00     | 21,596,655.00                |
| CPALL226A       | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                   |                |                                 | 30-มิ.ย.-2022   | A-                        | 20,000,000.00     | 21,156,612.60                |
| MOFL210A        | กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |                |                                 | 10-ต.ค.-2021    | BBB+                      | 20,000,000.00     | 20,923,716.40                |
| TBEV223A        | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                 |                |                                 | 19-มี.ค.-2022   | AA                        | 20,000,000.00     | 20,663,432.60                |
| TBEV233A        | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                 |                |                                 | 22-มี.ค.-2023   | AA                        | 30,000,000.00     | 30,582,757.50                |
| THAI215B        | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                    |                |                                 | 13-พ.ค.-2021    | A                         | 80,000,000.00     | 84,020,119.20                |
|                 |                                                   |                |                                 |                 |                           | <b>รวม</b>        | <b><u>253,453,458.90</u></b> |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|         |
|---------|
| 134.05% |
|---------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| เงินฝากธนาคาร                     | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | Baa1 (Moody)                                   | AAA (Fitch)                                |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)                      | AAA (Fitch) / AAA (TRIS)                   |

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                           | ข่าวสาร และ<br>บทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ<br>ประกอบการตัดสินใจ<br>ลงทุน |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       |                            |                                                       |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด        |                            |                                                       |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด             |                            |                                                       |
| 5     | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)                |                            |                                                       |
| 6     | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด               |                            |                                                       |
| 7     | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด         |                            |                                                       |
| 8     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            |                            |                                                       |
| 9     | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                      |                            |                                                       |
| 10    | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       |                            |                                                       |
| 11    | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                            |                                                       |
| 12    | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                          |                            |                                                       |
| 13    | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            |                            |                                                       |
| 14    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        |                            |                                                       |
| 15    | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                              |                            |                                                       |
| 16    | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                |                            |                                                       |
| 17    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   |                            |                                                       |
| 18    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |                            |                                                       |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม |

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 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -ไม่มี-        | -                             | -                             | -      | -            |

## ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่  
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

### ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| เรื่องที่แก้ไข | เหตุผลที่แก้ไข | วันที่ได้รับ<br>ความเห็นชอบ | วันที่มีผล<br>ใช้บังคับ |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| - ไม่มี -      | -              | -                           | -                       |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

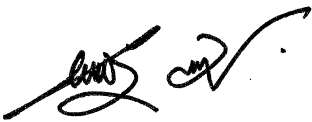
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาแล้วได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|                                                          | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                          |          | 2562            | 2561            |
| สินทรัพย์                                                |          |                 |                 |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 653,532,651.25 บาท   |          |                 |                 |
| ในปี 2562 และ 688,646,762.83 บาท ในปี 2561)              | 3, 7, 9  | 672,319,953.75  | 679,912,268.56  |
| เงินฝากธนาคาร                                            | 6, 9     | 35,317,453.80   | 55,101,915.23   |
| ลูกหนี้                                                  |          |                 |                 |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                  | 9        | 2,633,562.89    | 2,183,225.11    |
| จากการขายเงินลงทุน                                       |          | 20,832,830.28   | 38,108,431.87   |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      |          | 5,940.61        | -               |
| รวมสินทรัพย์                                             |          | 731,109,741.33  | 775,305,840.77  |
| หนี้สิน                                                  |          |                 |                 |
| เจ้าหนี้                                                 |          |                 |                 |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                      |          | 13,102,213.35   | 1,010,259.22    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               |          | 152,485.54      | 352,507.82      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 9        | 844,120.26      | 855,461.62      |
| เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน                             |          | 2,715,248.20    | 2,597,734.88    |
| หนี้สินอื่น                                              |          | 45,375.04       | 54,615.24       |
| รวมหนี้สิน                                               |          | 16,859,442.39   | 4,870,578.78    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 714,250,298.94  | 770,435,261.99  |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                          |          |                 |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 591,752,315.49  | 657,686,544.02  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                         |          |                 |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                                           |          | 129,445,977.14  | 141,745,567.85  |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                | 4        | (6,947,993.69)  | (28,996,849.88) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 714,250,298.94  | 770,435,261.99  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 12.0700         | 11.7143         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 59,175,231.5491 | 65,768,654.4018 |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                         | วันครบอายุ | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(บาท/หน่วย) | มูลค่าสุทธิรวม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>                                                      |            |                          |                                       |                         |                              |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561                                         | 12/03/64   | 1.62                     | 30,000,000.00                         | 29,941,967.70           | 4.45                         |
| พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3                   | 24/02/69   | 2.29                     | 5,000,000.00                          | 5,150,686.45            | 0.77                         |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2                                       | 22/06/72   | 4.875                    | 15,000,000.00                         | 19,098,735.90           | 2.84                         |
| พันธบัตรกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย<br>ประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 | 10/10/64   | 5.50                     | 20,000,000.00                         | 20,583,168.40           | 3.06                         |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>                                                   |            |                          |                                       | <b>74,774,558.45</b>    | <b>11.12</b>                 |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                                         |            |                          |                                       |                         |                              |
| บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4                        | 24/03/72   | 4.09                     | 20,000,000.00                         | 21,298,589.20           | 3.17                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3                               | 30/06/65   | 4.10                     | 20,000,000.00                         | 21,084,722.20           | 3.14                         |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2                             | 19/03/65   | 3.20                     | 20,000,000.00                         | 20,426,720.20           | 3.04                         |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3                             | 22/03/66   | 2.76                     | 30,000,000.00                         | 30,283,316.40           | 4.50                         |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5                                | 13/05/64   | 4.62                     | 80,000,000.00                         | 83,210,036.80           | 12.38                        |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                                                      |            |                          |                                       | <b>176,303,384.80</b>   | <b>26.23</b>                 |
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                                                             |            |                          |                                       |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                                                       |            |                          |                                       |                         |                              |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>                                                                  |            |                          |                                       | <b>229,870.00</b>       | <b>0.03</b>                  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                                                         |            |                          | 12,700                                | 229,870.00              | 0.03                         |
| <b>ธนาคาร</b>                                                                          |            |                          |                                       | <b>53,908,500.00</b>    | <b>8.01</b>                  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                      |            |                          | 102,200                               | 4,011,350.00            | 0.60                         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                            |            |                          | 56,900                                | 10,327,350.00           | 1.54                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                           |            |                          | 65,100                                | 11,229,750.00           | 1.67                         |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                                                       |            |                          | 94,400                                | 6,891,200.00            | 1.02                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                            |            |                          | 393,500                               | 7,712,600.00            | 1.15                         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                         |            |                          | 99,900                                | 13,736,250.00           | 2.04                         |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                                                   |            |                          |                                       | <b>11,141,200.00</b>    | <b>1.66</b>                  |
| บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)                                          |            |                          | 314,400                               | 2,200,800.00            | 0.33                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                                                     |            |                          | 20,600                                | 8,940,400.00            | 1.33                         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                               | อัตรา<br>วันครบอายุ ดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                                 |                                     |                                       | <b>17,158,000.00</b>    | <b>2.55</b>                  |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                     |                                     | 289,700                               | 11,877,700.00           | 1.77                         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                   |                                     | 74,600                                | 4,513,300.00            | 0.67                         |
| บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)                                 |                                     | 29,500                                | 767,000.00              | 0.11                         |
| <b>พาณิชย์</b>                                               |                                     |                                       | <b>42,424,908.00</b>    | <b>6.30</b>                  |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                       |                                     | 113,100                               | 5,852,925.00            | 0.87                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              |                                     | 247,600                               | 21,479,300.00           | 3.19                         |
| บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                        |                                     | 108,480                               | 1,800,768.00            | 0.27                         |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                  |                                     | 369,200                               | 6,350,240.00            | 0.94                         |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                             |                                     | 9,200                                 | 351,900.00              | 0.05                         |
| บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)                       |                                     | 131,100                               | 4,621,275.00            | 0.69                         |
| บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)                                |                                     | 31,000                                | 1,968,500.00            | 0.29                         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                        |                                     |                                       | <b>47,085,690.00</b>    | <b>7.01</b>                  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)               |                                     | 125,000                               | 26,625,000.00           | 3.96                         |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)           |                                     | 61,400                                | 3,591,900.00            | 0.53                         |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                        |                                     | 175,300                               | 11,175,375.00           | 1.66                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                         |                                     | 882,700                               | 5,693,415.00            | 0.85                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                                 |                                     |                                       | <b>9,065,250.00</b>     | <b>1.35</b>                  |
| บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |                                     | 355,500                               | 9,065,250.00            | 1.35                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                                 |                                     |                                       | <b>104,778,780.00</b>   | <b>15.58</b>                 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                                  |                                     | 138,600                               | 1,981,980.00            | 0.29                         |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                                |                                     | 243,300                               | 4,793,010.00            | 0.71                         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                        |                                     | 94,500                                | 3,354,750.00            | 0.50                         |
| บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                         |                                     | 106,300                               | 2,349,230.00            | 0.35                         |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                        |                                     | 105,400                               | 5,507,150.00            | 0.82                         |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                               |                                     | 15,200                                | 5,000,800.00            | 0.74                         |
| บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                      |                                     | 200,000                               | 2,000,000.00            | 0.30                         |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                              |                                     | 1,228,400                             | 5,896,320.00            | 0.88                         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                    |                                     | 914,800                               | 43,224,300.00           | 6.43                         |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)              |                                     | 121,900                               | 16,517,450.00           | 2.46                         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                   | อัตรา<br>วันครบอายุ ดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) |                                     | 287,400                               | 2,830,890.00            | 0.42                         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                    |                                     | 164,100                               | 11,322,900.00           | 1.68                         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                      |                                     |                                       | <b>9,711,295.00</b>     | <b>1.44</b>                  |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 |                                     | 71,600                                | 3,418,900.00            | 0.51                         |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)           |                                     | 59,400                                | 3,593,700.00            | 0.53                         |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     |                                     | 37,840                                | 2,071,740.00            | 0.31                         |
| บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)              |                                     | 85,300                                | 626,955.00              | 0.09                         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                       |                                     |                                       | <b>30,289,850.00</b>    | <b>4.50</b>                  |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                |                                     | 10,000                                | 782,500.00              | 0.12                         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)          |                                     | 222,300                               | 6,168,825.00            | 0.92                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   |                                     | 249,500                               | 10,042,375.00           | 1.49                         |
| บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)                     |                                     | 297,000                               | 10,914,750.00           | 1.62                         |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           |                                     | 126,000                               | 2,381,400.00            | 0.35                         |
| <b>การแพทย์</b>                                  |                                     |                                       | <b>24,414,660.00</b>    | <b>3.63</b>                  |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)         |                                     | 285,400                               | 4,395,160.00            | 0.65                         |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)          |                                     | 551,800                               | 13,795,000.00           | 2.05                         |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)        |                                     | 20,800                                | 3,546,400.00            | 0.53                         |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)         |                                     | 237,000                               | 2,678,100.00            | 0.40                         |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                          |                                     |                                       | <b>8,718,825.00</b>     | <b>1.30</b>                  |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |                                     | 24,200                                | 707,850.00              | 0.11                         |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)              |                                     | 101,300                               | 866,115.00              | 0.13                         |
| บริษัท วีจี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)       |                                     | 740,400                               | 7,144,860.00            | 1.06                         |
| <b>บรรจภัณฑ์</b>                                 |                                     |                                       | <b>3,981,600.00</b>     | <b>0.59</b>                  |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)       |                                     | 316,000                               | 3,981,600.00            | 0.59                         |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                      |                                     |                                       | <b>21,362,910.00</b>    | <b>3.19</b>                  |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)           |                                     | 194,100                               | 4,677,810.00            | 0.70                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)               |                                     | 115,200                               | 8,438,400.00            | 1.26                         |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)               |                                     | 302,800                               | 920,512.00              | 0.14                         |
| บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |                                     | 227,160                               | 1,453,824.00            | 0.22                         |
| บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)                     |                                     | 56,900                                | 1,251,800.00            | 0.19                         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                            | อัตรา<br>วันครบอายุ ดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(บาท/หน่วย) | มูลค่าสุทธิรวม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            |                                     | 987,300                               | 4,620,564.00            | 0.69                         |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                          |                                     |                                       | <b>3,101,320.00</b>     | <b>0.46</b>                  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                  |                                     | 35,100                                | 1,193,400.00            | 0.18                         |
| บริษัท ดี เราวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                      |                                     | 340,700                               | 1,907,920.00            | 0.28                         |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                                 |                                     |                                       | <b>32,458,360.00</b>    | <b>4.83</b>                  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                       |                                     | 376,600                               | 27,115,200.00           | 4.03                         |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)              |                                     | 430,900                               | 5,343,160.00            | 0.80                         |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                       |                                     |                                       | <b>419,831,018.00</b>   | <b>62.44</b>                 |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                   |                                     |                                       |                         |                              |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 |                                     | 12,475                                | 68,612.50               | 0.01                         |
| <b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                |                                     |                                       | <b>68,612.50</b>        | <b>0.01</b>                  |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                             |                                     |                                       | <b>419,899,630.50</b>   | <b>62.45</b>                 |
| <b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                             |                                     |                                       |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                          |                                     |                                       |                         |                              |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)                                |                                     | 172,100                               | 1,342,380.00            | 0.20                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                          |                                     |                                       | <b>1,342,380.00</b>     | <b>0.20</b>                  |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 653,532,651.25 บาท)</b>          |                                     |                                       | <b>672,319,953.75</b>   | <b>100.00</b>                |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                         | วันครบอายุ | อัตรา           | เงินต้น /                 | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------------|
|                                                                                        |            | ดอกเบี้ย<br>(%) | จำนวนหน่วย<br>(บาท/หน่วย) |                |                              |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ                                                             |            |                 |                           |                |                              |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561                                         | 12/03/64   | 1.62            | 30,000,000.00             | 29,761,738.50  | 4.38                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/60                                             | 06/12/61   |                 | 20,000,000.00             | 19,902,186.21  | 2.93                         |
| พันธบัตรรัฐบาลในโป่งประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2                                        | 22/06/72   | 4.875           | 15,000,000.00             | 17,810,101.65  | 2.62                         |
| พันธบัตรกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย<br>ประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 | 10/10/64   | 5.50            | 20,000,000.00             | 21,076,681.20  | 3.10                         |
| พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3                   | 24/02/69   | 2.29            | 5,000,000.00              | 4,854,037.50   | 0.71                         |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ                                                          |            |                 |                           | 93,404,745.06  | 13.74                        |
| หุ้นกู้                                                                                |            |                 |                           |                |                              |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3                               | 30/06/65   | 4.10            | 20,000,000.00             | 21,146,507.20  | 3.11                         |
| บริษัท เงินดีดล จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2                                         | 26/12/62   | 3.75            | 40,000,000.00             | 41,007,934.00  | 6.03                         |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5                                | 13/05/64   | 4.62            | 110,000,000.00            | 116,034,944.30 | 17.07                        |
| รวมหุ้นกู้                                                                             |            |                 |                           | 178,189,385.50 | 26.21                        |
| หุ้นสามัญ                                                                              |            |                 |                           |                |                              |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                            |            |                 |                           |                |                              |
| ธนาคาร                                                                                 |            |                 |                           | 45,420,130.00  | 6.68                         |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                      |            |                 | 85,900                    | 3,350,100.00   | 0.49                         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                            |            |                 | 54,600                    | 11,247,600.00  | 1.65                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                           |            |                 | 23,100                    | 5,012,700.00   | 0.74                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                            |            |                 | 464,100                   | 8,817,900.00   | 1.30                         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                         |            |                 | 98,500                    | 13,790,000.00  | 2.03                         |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                                            |            |                 | 1,392,100                 | 3,201,830.00   | 0.47                         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                          |            |                 |                           | 34,015,540.00  | 5.00                         |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)                                                  |            |                 | 793,200                   | 4,560,900.00   | 0.67                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                                                     |            |                 | 34,700                    | 15,545,600.00  | 2.29                         |
| บริษัท ทิปปโก้เอสพี จำกัด (มหาชน)                                                      |            |                 | 939,800                   | 13,909,040.00  | 2.05                         |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                                                  |            |                 |                           | 13,151,175.00  | 1.94                         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                                             |            |                 | 132,100                   | 10,799,175.00  | 1.59                         |
| บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)                                                           |            |                 | 98,000                    | 2,352,000.00   | 0.35                         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | วันครบอายุ | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | เงินต้น /<br>จำนวนหน่วย | มูลค่าสุทธิรวม       | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                        |            | (%)               | (บาท/หน่วย)             | (บาท)                |                              |
| <b>พาณิชย์</b>                                         |            |                   |                         | <b>60,059,700.00</b> | <b>8.83</b>                  |
| บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                  |            |                   | 117,100                 | 6,674,700.00         | 0.98                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                        |            |                   | 517,500                 | 38,812,500.00        | 5.71                         |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                       |            |                   | 140,100                 | 5,183,700.00         | 0.76                         |
| บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)                 |            |                   | 230,400                 | 9,388,800.00         | 1.38                         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                  |            |                   |                         | <b>45,367,990.00</b> | <b>6.67</b>                  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         |            |                   | 86,700                  | 17,513,400.00        | 2.58                         |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)     |            |                   | 168,700                 | 6,916,700.00         | 1.02                         |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                  |            |                   | 259,500                 | 14,596,875.00        | 2.15                         |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               |            |                   | 17,400                  | 236,640.00           | 0.03                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   |            |                   | 976,700                 | 6,104,375.00         | 0.90                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                           |            |                   |                         | <b>1,838,130.00</b>  | <b>0.27</b>                  |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                         |            |                   | 50,200                  | 1,330,300.00         | 0.20                         |
| บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)                           |            |                   | 59,050                  | 507,830.00           | 0.07                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                           |            |                   |                         | <b>65,341,155.00</b> | <b>9.61</b>                  |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                            |            |                   | 479,500                 | 10,117,450.00        | 1.49                         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                  |            |                   | 48,700                  | 1,217,500.00         | 0.18                         |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                  |            |                   | 108,500                 | 3,878,875.00         | 0.57                         |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                        |            |                   | 3,918,900               | 25,276,905.00        | 3.72                         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                              |            |                   | 289,500                 | 14,836,875.00        | 2.18                         |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)        |            |                   | 72,300                  | 10,013,550.00        | 1.47                         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                            |            |                   |                         | <b>9,124,075.00</b>  | <b>1.34</b>                  |
| บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) |            |                   | 79,800                  | 518,700.00           | 0.08                         |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)    |            |                   | 101,700                 | 2,796,750.00         | 0.41                         |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)           |            |                   | 149,900                 | 5,808,625.00         | 0.85                         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                             |            |                   |                         | <b>36,553,195.00</b> | <b>5.38</b>                  |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                |            |                   | 541,500                 | 14,755,875.00        | 2.17                         |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           |            |                   | 26,400                  | 1,966,800.00         | 0.29                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)         |            |                   | 495,400                 | 18,825,200.00        | 2.77                         |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 |            |                   | 61,300                  | 1,005,320.00         | 0.15                         |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                               | วันครบอายุ | อัตรา    | เงินต้น /   | มูลค่ายุติธรรม        | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                              |            | ดอกเบี้ย | จำนวนหน่วย  |                       |                              |
|                                                              |            | (%)      | (บาท/หน่วย) | (บาท)                 |                              |
| <b>การแพทย์</b>                                              |            |          |             | <b>16,276,270.00</b>  | <b>2.39</b>                  |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)                     |            |          | 697,900     | 11,375,770.00         | 1.67                         |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                    |            |          | 27,000      | 4,900,500.00          | 0.72                         |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>                               |            |          |             | <b>2,125,200.00</b>   | <b>0.31</b>                  |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                      |            |          | 64,400      | 2,125,200.00          | 0.31                         |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                                      |            |          |             | <b>5,338,156.00</b>   | <b>0.79</b>                  |
| บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                          |            |          | 321,400     | 784,216.00            | 0.12                         |
| บริษัท วิ จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)                  |            |          | 641,400     | 4,553,940.00          | 0.67                         |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                                  |            |          |             | <b>44,268,996.00</b>  | <b>6.51</b>                  |
| บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)                             |            |          | 59,100      | 393,015.00            | 0.06                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                           |            |          | 97,100      | 7,355,325.00          | 1.08                         |
| บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |            |          | 97,200      | 1,040,040.00          | 0.15                         |
| บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)              |            |          | 918,200     | 9,273,820.00          | 1.36                         |
| บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)             |            |          | 294,700     | 2,357,600.00          | 0.35                         |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                                 |            |          | 803,300     | 19,118,540.00         | 2.81                         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               |            |          | 1,206,800   | 4,730,656.00          | 0.70                         |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                             |            |          |             | <b>1,715,000.00</b>   | <b>0.25</b>                  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                     |            |          | 39,200      | 1,715,000.00          | 0.25                         |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                                    |            |          |             | <b>13,794,476.00</b>  | <b>2.03</b>                  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                          |            |          | 147,800     | 9,791,750.00          | 1.44                         |
| บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                  |            |          | 300,300     | 1,447,446.00          | 0.21                         |
| บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)                        |            |          | 473,200     | 2,555,280.00          | 0.38                         |
| <b>ยานยนต์</b>                                               |            |          |             | <b>10,078,050.00</b>  | <b>1.48</b>                  |
| บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)                            |            |          | 166,200     | 5,443,050.00          | 0.80                         |
| บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)             |            |          | 206,000     | 4,635,000.00          | 0.68                         |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                             |            |          |             |                       |                              |
| <b>ทรัพยากร</b>                                              |            |          |             | <b>3,850,900.00</b>   | <b>0.57</b>                  |
| บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                  |            |          | 397,000     | 3,850,900.00          | 0.57                         |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                          |            |          |             | <b>408,318,138.00</b> | <b>60.05</b>                 |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 688,646,762.83 บาท)</b>             |            |          |             | <b>679,912,268.56</b> | <b>100.00</b>                |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|                                                               | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                               |          | 2562            | 2561            |
| รายได้จากการลงทุน                                             | 3        |                 |                 |
| รายได้เงินปันผล                                               |          | 12,863,779.36   | 15,873,849.25   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                | 9        | 9,439,805.37    | 11,485,688.96   |
| รวมรายได้                                                     |          | 22,303,584.73   | 27,359,538.21   |
| ค่าใช้จ่าย                                                    | 3        |                 |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                         | 5, 9     | 7,976,560.41    | 9,946,227.50    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                 | 5        | 139,589.78      | 174,059.09      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                        | 5, 9     | 957,187.39      | 1,193,547.39    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                           |          | 61,100.00       | 61,100.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                |          | 108,656.11      | 160,007.09      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 |          | 9,243,093.69    | 11,534,941.07   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                        |          | 13,060,491.04   | 15,824,597.14   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                           | 3        |                 |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                |          | (18,533,431.62) | 135,407,854.77  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน          |          | 27,521,796.77   | (45,408,606.37) |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | 8,988,365.15    | 89,999,248.40   |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                   |          | 22,048,856.19   | 105,823,845.54  |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ ฟันด์  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|                                                                 | บาท              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                 | 2562             | 2561              |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี    |                  |                   |
| รายได้สุทธิจากการลงทุน                                          | 13,060,491.04    | 15,824,597.14     |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  | (18,533,431.62)  | 135,407,854.77    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน            | 27,521,796.77    | (45,408,606.37)   |
| การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                | 22,048,856.19    | 105,823,845.54    |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 8)         | -                | (101,249,103.43)  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี |                  |                   |
| มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                               | 18,744,173.33    | 19,569,721.47     |
| มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                        | (96,977,992.57)  | (420,051,075.16)  |
| การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                  | (78,233,819.24)  | (400,481,353.69)  |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                             | (56,184,963.05)  | (395,906,611.58)  |
| สินทรัพย์สุทธิต้นปี                                             | 770,435,261.99   | 1,166,341,873.57  |
| สินทรัพย์สุทธิปลายปี                                            | 714,250,298.94   | 770,435,261.99    |
| หน่วย                                                           |                  |                   |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน                                |                  |                   |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                          |                  |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                           | 65,768,654.4018  | 97,511,156.1112   |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                               | 1,603,573.2326   | 1,596,977.7758    |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                        | (8,196,996.0853) | (33,339,479.4852) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                                          | 59,175,231.5491  | 65,768,654.4018   |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|                                                                                                         | บาท                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                         | 2562               | 2561               |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                          |                    |                    |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                                                             | 22,048,856.19      | 105,823,845.54     |
| ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน |                    |                    |
| การซื้อเงินลงทุน                                                                                        | (1,003,395,548.66) | (1,555,028,867.00) |
| การขายเงินลงทุน                                                                                         | 1,019,537,036.18   | 2,124,226,851.63   |
| ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี                                                                        | 439,192.44         | 1,221,740.25       |
| การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                                      | (450,337.78)       | 1,406,754.91       |
| การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                                           | 17,275,601.59      | (26,547,120.84)    |
| การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน                                                                | (5,940.61)         | -                  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                                                         | 12,091,954.13      | (15,807,181.40)    |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                                  | (200,022.28)       | 196,720.70         |
| การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                             | (11,341.36)        | (403,106.88)       |
| การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน                                                              | 117,513.32         | 351,049.85         |
| การลดลงในหนี้สินอื่น                                                                                    | (9,240.20)         | (21,774.62)        |
| รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                                          | 18,533,431.62      | (135,407,854.77)   |
| รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                                    | (27,521,796.77)    | 45,408,606.37      |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                     | 58,449,357.81      | 545,419,663.74     |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                                          |                    |                    |
| การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี                                                                             | 18,744,173.33      | 19,569,721.47      |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี                                                                      | (96,977,992.57)    | (420,051,075.16)   |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน                                                                    | -                  | (101,249,103.43)   |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                                                                      | (78,233,819.24)    | (501,730,457.12)   |
| เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ                                                                       | (19,784,461.43)    | 43,689,206.62      |
| เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี                                                                                | 55,101,915.23      | 11,412,708.61      |
| เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี                                                                               | 35,317,453.80      | 55,101,915.23      |

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

|                                                                                                                                                                                                                                          | บาท      |          |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | 2562     | 2561     | 2560      | 2559      | 2558      | 2557      |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)                                                                                                                                                                                                          |          |          |           |           |           |           |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี                                                                                                                                                                                                                | 11.7143  | 11.9611  | 11.8003   | 12.0630   | 13.1010   | 12.8114   |
| รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |           |           |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ *                                                                                                                                                                                                                 | 0.2048   | 0.2108   | 0.1771    | 0.1350    | 0.1791    | 0.2015    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **                                                                                                                                                                                        | (0.3111) | 1.4680   | 0.7204    | (1.2453)  | 1.5690    | (0.9673)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **                                                                                                                                                                                  | 0.4620   | (0.4923) | (0.3567)  | 0.8476    | (2.3861)  | 1.1934    |
| รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                    | 0.3557   | 1.1865   | 0.5408    | (0.2627)  | (0.6380)  | 0.4276    |
| หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                 | -        | (1.4333) | (0.3800)  | -         | (0.4000)  | (0.1380)  |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี                                                                                                                                                                                                               | 12.0700  | 11.7143  | 11.9611   | 11.8003   | 12.0630   | 13.1010   |
| อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |           |           |
| ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)                                                                                                                                                                                                                   | 2.96     | 11.39    | 4.47      | (3.12)    | (2.55)    | 3.28      |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ                                                                                                                                                                              |          |          |           |           |           |           |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)                                                                                                                                                                                                      | 714,250  | 770,435  | 1,166,342 | 1,550,825 | 1,935,270 | 3,688,532 |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |           |           |
| ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)                                                                                                                                                                                                                   | 1.24     | 1.24     | 1.23      | 1.23      | 1.23      | 1.22      |
| อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                                                                                                                                                                                  |          |          |           |           |           |           |
| ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)                                                                                                                                                                                                                   | 2.99     | 2.94     | 2.72      | 2.42      | 2.61      | 2.81      |
| อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน                                                                                                                                                                              |          |          |           |           |           |           |
| ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***                                                                                                                                                                               | 268.44   | 529.57   | 511.36    | 521.33    | 602.33    | 837.20    |
| <u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |           |           |           |
| * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |           |           |
| ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี |          |          |           |           |           |           |
| *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน                                            |          |          |           |           |           |           |

## กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นแล้วจากเงินลงทุนในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายปันผลนั้น หรืออาจจะพิจารณาจ่ายจากรายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสมและกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นแล้วจากเงินลงทุนสะสมของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราข้างต้นในกรณีที่ยอดรวมระหว่างรายได้จากการลงทุนสุทธิและกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นแล้วจากเงินลงทุนในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่จ่ายเงินปันผล เมื่อนำเงินปันผลต่อหน่วยที่จะจ่ายในอัตราข้างต้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันก่อนวันที่ปิดสมุดทะเบียนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามวิธีดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

##### 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือ

ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

## 2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

| <u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u><br><u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u> | <u>เรื่อง</u>                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1                                             | การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก               |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15                                            | รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า                                    |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22                                   | รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน รับหรือจ่ายล่วงหน้า |

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่ มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

| <u>มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u><br><u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u> | <u>เรื่อง</u>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32                                                                       | การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน                          |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7                                                             | การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน                       |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9                                                             | เครื่องมือทางการเงิน                                       |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16                                                   | การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน หน่วยงานต่างประเทศ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19                                                   | การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน                      |

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกยอดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ขาดทุนสะสมต้นปี

|                                                                                | บาท          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                | 2562         | 2561          |
| กำไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก                               | 30,114,572   | 30,114,572    |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 1 ต.ค. 43)                               | 38,721,694   | 38,721,694    |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 ต.ค. 43)             | (89,098,625) | (139,081,970) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 ต.ค. 43) | (8,734,491)  | 36,674,112    |
| ขาดทุนสะสมต้นปี                                                                | (28,996,850) | (33,571,592)  |

#### 5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

| ค่าใช้จ่าย                    | อัตราร้อยละ                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ         | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.1177 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        | ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |

6. เงินฝากธนาคาร

| ธนาคาร                            | บาท           |               | อัตราดอกเบี้ย (%) |       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------|
|                                   | 2562          | 2561          | 2562              | 2561  |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)       | 584,043.19    | 215,084.79    | 0.125             | 0.125 |
| ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ      | -             | 9,270.38      | -                 | -     |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)        | 34,732,083.25 | 54,871,885.29 | 0.85              | 0.85  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 1,327.36      | 1,426.02      | 0.10              | 0.10  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      | -             | 4,248.75      | -                 | 0.37  |
| รวมเงินฝากธนาคาร                  | 35,317,453.80 | 55,101,915.23 |                   |       |

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 2,022.93 ล้านบาท (ปี 2561: จำนวนเงิน 3,629.26 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 271.38 (ปี 2561: ร้อยละ 390.46) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

8. การแบ่งปันส่วนทุน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 1.2673 บาท รวมเป็นเงิน 86.29 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.166 บาท รวมเป็นเงิน 14.96 ล้านบาท

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

|                                                             | บาท          |              |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                                                             | 2562         | 2561         | นโยบายการกำหนดราคา             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด       |              |              |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                       | 7,976,560.41 | 9,946,227.50 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                      | 957,187.39   | 1,193,547.39 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                  |              |              |                                |
| ดอกเบี้ยรับ                                                 | 403,384.42   | 230,631.44   | ราคาตลาด                       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |              |              |                                |
| ค่านายหน้า                                                  | 236,505.43   | 301,167.53   | ราคาตลาด                       |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                       | บาท           |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                       | 2562          | 2561          |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |               |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย                          | 700,670.91    | 711,788.53    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย                         | 84,080.52     | 85,414.61     |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                            |               |               |
| เงินฝากธนาคาร                                         | 34,732,083.25 | 54,871,885.29 |
| ดอกเบี้ยค้ำรับ                                        | 32,948.70     | 19,785.39     |

#### 10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

##### มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

##### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาดราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาดราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาดราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

##### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

##### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งภาวะการณดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## **11. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว  
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540

ปลณ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องพึ่งพำนักอยู่ผู้อื่นไม่ได้

- ☐ 1. จำหาเงินใช้ไม่ได้
- ☐ 2. ไม่มีเงินที่มั่นคงตามจำเป็น
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำเป็น
- ☐ 5. ไม่ได้รับความไว้วางใจ
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไปพำนักผู้อื่น
- ☐ 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)