

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

Thai Balanced Fund : TBF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

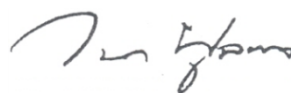
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณร้อยละ 7.46, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณร้อยละ 32.89, และตราสารทุน ร้อยละ 57.67 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.15 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบปีบัญชีปี 31 มกราคม 2563 กับรอบปีบัญชี 31 มกราคม 2562 กองทุนลดการลงทุนในตราสารภาคธนาคารลงทั้งหมดจากสัดส่วน ร้อยละ 13.64 ในรอบปีบัญชีปี 2562 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 32.89 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.08 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.46 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.13 การลงทุนในตราสารทุนนั้นมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 57.67 ลดลงจากร้อยละ 58.14 และกองทุนมี duration เพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีที่แล้วที่ 0.82 ปี ไปเป็น 1.15 ปี ในปี 2563

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 608,516,809.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.9198 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (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. นางกัญลิกา บุษปวนิช | 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 |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

5 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 นั้น

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



(มนีวรรณ อิงควิธราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
5	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
7	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
8	นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย
9	นายวิรัช ทธิพล หนีละเมียร*
10	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
11	นายธนกร ธรรมลงกรต
12	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
13	นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
14	นางสาวชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 63

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	27.49%	0.40%	32.42%	5.51%	4.09%	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	24.09%	4.51%	20.63%	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.63%	14.70%	8.59%	13.57%	8.99%	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	8.60%	11.09%	6.23%	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-3.08%	-4.48%	-8.25%	-4.44%	1.70%	-0.17%	7.17%	8.25%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-1.73%	-2.32%	-3.44%	1.73%	3.21%	3.06%	7.95%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.17%	4.22%	5.76%	7.10%	7.21%	7.17%	9.97%	13.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	2.29%	3.03%	4.09%	5.09%	5.60%	5.54%	7.32%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (25%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,529.98	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	61.77	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	423.60	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.56	0.0048
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	20.02	0.0031
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	11.75	0.0018
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,078.68	1.2268

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	165,541.40	20.14
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	103,926.28	12.64
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	93,420.31	11.37
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	81,484.69	9.91
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	54,259.52	6.60
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	51,818.79	6.30
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	48,932.87	5.95
8	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	38,988.57	4.74
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	37,231.36	4.53
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	34,797.96	4.23
11	อื่นๆ	111,510.40	13.57
	รวม	821,912.15	100.00

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	362,260,941.74	59.53
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	362,260,941.74	59.53
ธุรกิจการเกษตร	156,240.00	0.03
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	156,240.00	0.03
ธนาคาร	60,294,655.74	9.91
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,822,400.00	0.46
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,430,400.00	2.70
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,022,550.00	1.32
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	14,625,975.00	2.40
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	199,640.00	0.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10,084,200.00	1.66
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,070,300.00	0.34
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	6,039,190.74	0.99
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,751,500.00	0.29
บริษัท ฮิสทีรีนโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,751,500.00	0.29
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	20,619,365.00	3.39
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	15,760,675.00	2.59
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,812,600.00	0.46
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)	2,046,090.00	0.34
พาณิชย์	37,955,326.00	6.24
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,890,900.00	0.64
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	23,856,900.00	3.92
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,519,116.00	0.25
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,629,660.00	0.76
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	535,325.00	0.09
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	3,523,425.00	0.58
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,149,150.00	0.68
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,149,150.00	0.68
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,081,760.00	0.51
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,081,760.00	0.51
พลังงานและสาธารณูปโภค	80,884,965.00	13.29
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,702,500.00	0.44
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	2,459,730.00	0.40
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,778,400.00	0.95
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3,987,650.00	0.66
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4,560,000.00	0.75
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,762,800.00	0.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6,545,000.00	1.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	31,070,800.00	5.11
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,863,950.00	0.96
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,889,600.00	0.64
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	24,650.00	0.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	7,098,000.00	1.17
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,141,885.00	0.35

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	362,260,941.74	59.53
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	362,260,941.74	59.53
เงินทุนและหลักทรัพย์	11,439,970.00	1.88
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,986,550.00	0.49
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,120,075.00	0.35
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,562,000.00	0.59
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,313,000.00	0.38
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	458,345.00	0.08
อาหารและเครื่องดื่ม	15,164,910.00	2.49
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6,168,000.00	1.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,376,350.00	0.55
บริษัท โฮสเทลกา จำกัด (มหาชน)	3,177,150.00	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,443,410.00	0.40
การแพทย์	17,541,240.00	2.88
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	4,254,750.00	0.70
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	9,506,820.00	1.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,909,050.00	0.31
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	399,870.00	0.07
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,470,750.00	0.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	44,336,100.00	7.29
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19,502,400.00	3.20
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	9,736,600.00	1.60
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	15,097,100.00	2.48
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,305,450.00	0.87
บริษัท แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	506,680.00	0.08
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,936,130.00	0.32
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	2,862,640.00	0.47
บรรจุภัณฑ์	6,433,280.00	1.06
บริษัท บีซี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	6,433,280.00	1.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	24,406,930.00	4.01
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,219,260.00	0.86
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	531,300.00	0.09
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,901,200.00	1.13
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,714,670.00	0.45
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรงงาน จำกัด (มหาชน)	421,770.00	0.07
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	908,820.00	0.15
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,709,910.00	1.27
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,822,800.00	0.30
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,182,930.00	0.19
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	639,870.00	0.11

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	362,260,941.74	59.53
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	362,260,941.74	59.53
ขนส่ง	26,917,300.00	4.42
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	18,301,800.00	3.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,305,500.00	0.54
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,310,000.00	0.87
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	45,404,476.65	7.46
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,238,591.20	3.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2561	20,238,591.20	3.33
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	5,361,193.75	0.88
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	5,361,193.75	0.88
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	19,804,691.70	3.25
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	19,804,691.70	3.25
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	200,139,287.80	32.89
Rate AA	52,244,812.20	8.59
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	20,947,091.40	3.44
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	31,297,720.80	5.14
Rate A+	22,405,363.60	3.68
หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572	22,405,363.60	3.68
Rate A	104,481,987.80	17.17
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	21,147,603.80	3.48
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	83,334,384.00	13.69
Rate BBB+	21,007,124.20	3.45
พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	21,007,124.20	3.45
เงินฝาก	12,058,188.63	1.98
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	11,844,803.64	1.95
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	213,384.99	0.04
อื่นๆ	-11,346,085.31	-1.86
ทรัพย์สินอื่น	500,559.00	0.08
หนี้สินอื่น	-11,846,644.31	-1.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	608,516,809.51	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA** เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D** ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	45,404,476.65	7.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	200,139,287.80	32.89
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อวัล 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 มกราคม 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร	BOT213A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/03/2564	-	20,000,000.00	20,238,591.20
	GGLB262A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	24/02/2569	-	5,000,000.00	5,361,193.75
	LB296A	กระทรวงการคลัง		22/06/2572	-	15,000,000.00	19,804,691.70
หุ้นกู้	BJC293A	บริษัท เบอรัล ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)		24/03/2572	A+	20,000,000.00	22,405,363.60
	CPALL226A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		30/06/2565	A	20,000,000.00	21,147,603.80
	MOFL210A	กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		10/10/2564	BBB+	20,000,000.00	21,007,124.20
	TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		19/03/2565	AA	20,000,000.00	20,947,091.40
	TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		22/03/2566	AA	30,000,000.00	31,297,720.80
	THAI215B	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		13/05/2564	A	80,000,000.00	83,334,384.00
						รวม	<u>245,543,764.45</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563		ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 632,026,984.87 บาท)	605,490,733.94
รายได้เงินปันผล	4,553,919.22	เงินฝากธนาคาร	12,047,171.33
รายได้ดอกเบี้ย	4,477,874.45	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	9,031,793.67	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,825,548.55
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,529,982.79	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	61,774.69	รวมสินทรัพย์	620,363,453.82
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	423,597.94	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	8,359,990.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,564.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	677,638.50
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,809,015.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	40,913.68	รวมหนี้สิน	11,846,644.31
รวมค่าใช้จ่าย	4,087,833.84		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	4,943,959.83	สินทรัพย์สุทธิ	608,516,809.51
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	557,257,673.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(15,798,540.49)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(45,323,553.43)	บัญชีปรับสมดุล	123,778,810.69
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(61,122,093.92)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(72,519,674.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(56,178,134.09)	สินทรัพย์สุทธิ	608,516,809.51
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9198
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(56,178,134.09)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	55,725,767.3472

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

47.66%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ 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 กสิกรไทย 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 อนาคต จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

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 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.1858

หมายเหตุ :

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

เหตุผลที่ต้องทักว่าผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำหน่ายสินค้า
	☐ 2. ไม่มีเลขที่นำฝากจำหน่าย
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 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