

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

**Thai Balanced Fund : TBF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)

# 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

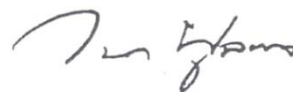
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กองทุนมีการลงทุน ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 15.15%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 21.12%, เงินฝากสถาบันการเงิน 3.66% และตราสารทุน 59.57% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.93 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 31 มกราคม 2560 กับรอบบัญชี 31 มกราคม 2559 กองทุนลงทุนในเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.66% เปรียบเทียบกับ 6.16% กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 21.12% เพิ่มขึ้นจาก 14.57% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15.15% เพิ่มขึ้นจาก 12.33% การลงทุนในตราสารทุนนั้นมีสัดส่วนการลงทุนลงทุนอยู่ที่ 59.57% ลดลงจาก 63.65% และมีการปรับ duration ขึ้นจาก 0.83 ปี เป็น 0.93 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ครบรอบครั้งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,365,243,318.42 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.1921 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | กรรมการ                               |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

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

3 กุมภาพันธ์ 2560

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(ววรรณวิภา กุสกุล)

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 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ	หิสีละเมียร*
4	นางสาวพัชราภา	มัทธนกุล*
5	นางสาวทิพย์วดี	อภิชัยสิริ*
6	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
7	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
8	นายชัยยันต์	จันทนศิริ
9	นางสาวชนิษฐา	วีรานุวัตต์
10	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
11	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
12	นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนาร*
13	นายธนกร	ธรรมลงกรต

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน      18 ก.ค. 40

วันสิ้นสุดรอบบัญชี      31 ม.ค. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	3.76	1.92
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	3.32	1.06
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	10.59	10.82
3 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 60	4.00	17.65
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 18 ก.ค. 40 - 31 ม.ค. 60	468.08	184.46

- \* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (25%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

### ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,841.70	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	137.23	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	941.00	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.35	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	49.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.05	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>9,004.78</b>	<b>0.61</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



## กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

### รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	666,408.93	13.09
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	607,843.20	11.94
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	584,494.40	11.48
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	486,014.15	9.55
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	452,900.32	8.90
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	427,895.69	8.41
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	298,874.28	5.87
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	287,838.94	5.65
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	229,576.18	4.51
10	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	226,487.34	4.45
11	อื่นๆ	822,402.51	16.15
	<b>รวม</b>	<b>5,090,735.94</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการถือภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>827,021,070.00</b>	<b>60.58</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	827,021,070.00	60.58
ธนาคาร	106,131,058.00	7.77
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,536,100.00	2.02
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	35,588,800.00	2.61
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	43,006,158.00	3.15
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	19,654,770.00	1.44
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	8,527,500.00	0.62
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	11,127,270.00	0.82
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	40,731,300.00	2.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	40,731,300.00	2.98
พาณิชย์	117,758,375.00	8.63
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	25,210,000.00	1.85
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	14,183,600.00	1.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	69,345,100.00	5.08
บริษัท โสม ปรอดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,019,675.00	0.66
บริการรับเหมาก่อสร้าง	16,244,650.00	1.19
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	8,274,250.00	0.61
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	7,970,400.00	0.58
พลังงานและสาธารณูปโภค	130,734,690.00	9.58
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	8,790,140.00	0.64
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	12,822,150.00	0.94
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	17,412,400.00	1.28
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	64,720,800.00	4.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	26,989,200.00	1.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	70,708,700.00	5.18
บริษัท มิตอกรูไทย จำกัด (มหาชน)	46,140,200.00	3.38
บริษัท คริสต์วัลด์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	24,568,500.00	1.80
อาหารและเครื่องดื่ม	67,869,255.00	4.97
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,051,650.00	1.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	16,370,725.00	1.20
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	34,446,880.00	2.52
การแพทย์	38,521,170.00	2.82
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	10,347,420.00	0.76
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	28,173,750.00	2.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,811,695.00	3.72
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	38,478,000.00	2.82
บริษัท โทเทิล แอ็ดเจ็ท คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	8,678,175.00	0.64
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	3,655,520.00	0.27
สื่อและสิ่งพิมพ์	15,161,420.00	1.11
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,679,475.00	0.34
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	10,481,945.00	0.77
ธุรกิจขนาดกลาง	35,484,861.00	2.60
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	30,286,805.00	2.22
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	5,198,056.00	0.38

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	60,297,450.00	4.42
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,941,250.00	0.95
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,538,860.00	0.63
บริษัท พญา ไซด์ดี จำกัด (มหาชน)	8,285,480.00	0.61
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	13,225,300.00	0.97
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,306,560.00	1.27
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,781,876.00	0.64
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,781,876.00	0.64
ขนส่ง	48,129,800.00	3.53
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	35,479,800.00	2.60
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,650,000.00	0.93
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>228,126,480.77</b>	<b>16.71</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,788,850.10	2.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/182/60	29,788,850.10	2.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	154,296,985.82	11.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	122,747,836.82	8.99
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	31,549,149.00	2.31
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	21,334,290.60	1.56
พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	21,334,290.60	1.56
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	4,782,273.80	0.35
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	4,782,273.80	0.35
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	17,923,080.45	1.31
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	17,923,080.45	1.31
<b>หุ้นกู้</b>	<b>266,992,429.95</b>	<b>19.56</b>
Rate AAA	1,469,016.32	0.11
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	1,469,016.32	0.11
Rate AA+	25,069,372.75	1.84
หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	25,069,372.75	1.84
Rate A	189,340,126.18	13.87
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีเดือ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	41,505,994.00	3.04
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	32,043,322.98	2.35
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	115,790,809.20	8.48
Rate A-	51,113,914.70	3.74
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,450,363.30	2.23
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20,663,551.40	1.51
<b>เงินฝาก</b>	<b>56,790,904.65</b>	<b>4.16</b>
ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	4,226.00	0.00
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,536,680.78	0.48
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	208,187.80	0.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,523.96	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,327.21	0.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	50,035,958.90	3.66
<b>อื่นๆ</b>	<b>-13,686,566.95</b>	<b>-1.00</b>
ทรัพย์สินอื่น	41,083,340.59	3.01
หนี้สินอื่น	-54,769,907.54	-4.01
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,365,243,318.42</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 มกราคม 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	206,791,190.17	15.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	288,326,720.55	21.12
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ \* มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)      15.00      %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
BOT182B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-ก.พ.-2018	-	122,000,000.00	122,747,836.82
CB17727A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27-ก.ค.-2017	-	30,000,000.00	29,788,850.10
GGLB189A		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26-ก.ย.-2018	-	30,000,000.00	31,549,149.00
GGLB262A		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	24-ก.พ.-2026	-	5,000,000.00	4,782,273.80
LB296A		กระทรวงการคลัง		22-มี.ย.-2029	-	15,000,000.00	17,923,080.45
<b>หุ้นกู้</b>							
CPALL173C		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		20-มี.ค.-2017	A-	30,000,000.00	30,450,363.30
CPALL226A		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		30-มี.ย.-2022	A-	20,000,000.00	20,663,551.40
DTN187A		บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด		29-ก.ค.-2018	AA+	25,000,000.00	25,069,372.75
MOFL210A		กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		10-ต.ค.-2021	-	20,000,000.00	21,334,290.60
NTL19DA		บริษัท เงินดีดี จำกัด		26-ธ.ค.-2019	A	40,000,000.00	41,505,994.00
PTEP183A		บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		27-มี.ค.-2018	AAA	1,400,000.00	1,469,016.32
THAI185C		บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16-พ.ค.-2018	A	31,000,000.00	32,043,322.98
THAI215B		บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		13-พ.ค.-2021	A	110,000,000.00	115,790,809.20
						<b>รวม</b>	<b>495,117,910.72</b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ไทยบาลานซ์ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560	งบดุล ณ 31 มกราคม 2560 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,327,976,189.92 บาท)
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน
รวมค่าใช้จ่าย	
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	บัญชีปรับสมดุล
	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิ
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

1.220
-------



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A (S&P)	A+ (Fitch)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AAA (Fitch) / AAA (TRIS)
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA +(Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

**กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์**

**ณ วันที่ 31 มกราคม 2560**

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

**เหตุผลที่ต้องยื่นคำขอผู้รับไม่ได้**

- 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่นำ帳ตามจำหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำหน้า
- 5. ไม่มารับของคืนที่กำหนด
- 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](http://www.uobam.co.th)