



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
PHILLIP ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL
FUND PFIXRMF

รายงานสำหรับรอบปีบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	8
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
งบการเงิน	11



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2553

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพมาครบปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 จึงขอส่งรายงานประจำปีบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ท้ายนี้บริษัทจัดการ โคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ วงศ์สินัด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด





รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(สุติยาภรณ์ รักอินทร์)
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 เมษายน 2553

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
90 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444



ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในปี 2552 ที่ผ่านมารัฐบาลและภาครัฐยังคงใช้มาตรการทั้งทางการเงินและการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน (1-day R/P rate) ลดลงมาต่อเนื่องจากปี 2551 จนมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.25 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 และคงที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีการขยายตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ซึ่งผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) นั้นเติบโตในอัตราที่สูงสุดในรอบ 15 ปี ที่ร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงแนวโน้มของราคาสินค้าต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจะเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่เติบโตขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ในเดือนมีนาคม 2553 ประกอบกับการส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2553 นี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นได้ในครึ่งปีหลังของปี 2553 นี้

ดังนั้นในช่วงก่อนหน้านี้นั้นจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำต่อเนื่อง จึงทำการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำเกินไป โดยจะพิจารณาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) เพื่อตัดสินใจอายุของตราสารหนี้ที่จะทำการลงทุน และจากการคาดการณ์ที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราผลตอบแทนนั้นจะปรับขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2553 ทำให้แนวทางการลงทุนจะเปลี่ยนมาลงทุนในตราสารระยะสั้นถึงระยะกลางเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) โดยการลงทุนนั้นจะคำนึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับกับความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นสำคัญ และที่สำคัญบริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น (Credit Risk)

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เท่ากับ 14,245,006.78 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1093 บาท



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (25 ธ.ค.52)	6 เดือน (25 ก.ย. 52)	1 ปี (27 มี.ค. 52)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20 มี.ค. 51)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.1043	10.0925	9.7612	10.0000
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)	0.01%	0.12%	3.52%	0.93%
ดัชนีมาตรฐาน*	1.16%	1.42%	1.24%	6.27%

*ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท (ถ้ามี) ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน</u>		
UOBT ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	339,726.17	2.38
TISCO ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	103,650.99	0.73
<u>พันธบัตร</u>		
CB10520 A ธนาคารแห่งประเทศไทย	4,692,440.67	32.94
LB155 A กระทรวงการคลัง	9,155,016.54	64.27
<u>อื่นๆ</u>		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	(45,827.59)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,245,006.78	100.00



รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือ ตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

-ไม่มีรายการ-



รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เอเซียพลัส	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIIXRMF)
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,847.46	97.21 %
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก /ผู้ส่งจ่าย /ผู้รับรอง /ผู้รับอวัล /ผู้สลักหลัง /ผู้ค้ำประกัน	443.38	3.11 %
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	0.00 %
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	0.00 %
รวม	14,290.83	100.32 %
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)
 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	36.59	0.2674
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.39	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	10.24	0.0748
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	40.00	0.2923
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	15.38	0.1124
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	2.86	0.0209
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	109.46	0.7999

หมายเหตุ

- 1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

	หมายเหตุ	บาท	
		2553	2552
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม (ราคาทุน 13,800,985.89 บาท			
ในปี 2553 และ 13,086,306.44 บาท ในปี 2552)	3, 8	13,731,258.57	12,336,984.37
เงินฝากธนาคาร	6	442,949.97	751,477.76
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		117,040.09	34,090.14
รวมสินทรัพย์		14,291,248.63	13,122,552.27
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	45,945.48	23,053.46
หนี้สินอื่น		296.37	271.34
รวมหนี้สิน		46,241.85	23,324.80
สินทรัพย์สุทธิ		14,245,006.78	13,099,227.47
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		14,090,976.58	13,194,798.93
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(82,563.85)	(91,168.42)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	4	236,594.05	(4,403.04)
สินทรัพย์สุทธิ		14,245,006.78	13,099,227.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.1093	9.9275
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,409,097.6583	1,319,479.8926



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

	หมายเหตุ	บาท	
		2553	2552
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย (ส่วนเกินกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี - สุทธิ)		249,784.38	(233,915.52)
รวมรายได้		249,784.38	(233,915.52)
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	36,586.40	42,692.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	4,389.99	5,123.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	10,244.17	11,953.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00	17,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		18,237.97	23,291.46
รวมค่าใช้จ่าย		109,458.53	100,560.45
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ		140,325.85	(334,475.97)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(578,923.51)	1,079,395.00
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		679,594.75	(749,322.07)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		100,671.24	330,072.93
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		240,997.09	(4,403.04)



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย				มูลค่าเงินลงทุน
	(%)			(บาท)	
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.200	20/5/10	4,700,000.00	4,692,440.67	34.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3.535	22/5/15	9,000,000.00	9,038,817.90	65.83
รวมพันธบัตร				13,731,258.57	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,800,985.89 บาท)				13,731,258.57	100.00



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

	บาท	
	2553	2552
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด		
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	140,325.85	(334,475.97)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(578,923.51)	1,079,395.00
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	679,594.75	(749,322.07)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	240,997.09	(4,403.04)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างงวด		
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	17,153,000.00
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	935,000.00	1,084,953.52
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(30,217.78)	(5,134,323.01)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	904,782.22	13,103,630.51
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	1,145,779.31	13,099,227.47
สินทรัพย์สุทธิตั้งงวด	13,099,227.47	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	14,245,006.78	13,099,227.47
		หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นงวด	1,319,479.8926	1,715,300.0000
บวก หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	92,614.1914	103,863.2969
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(2,996.4257)	(499,683.4043)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	1,409,097.6583	1,319,479.8926



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

	บาท	
	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	240,997.09	(4,403.04)
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(125,371,441.79)	(270,608,938.62)
การขายเงินลงทุน	124,030,417.04	257,785,294.09
ส่วนเกินกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	47,421.79	816,733.09
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(82,949.95)	(34,090.14)
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,892.02	23,053.46
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	25.03	271.34
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	578,923.51	(1,079,395.00)
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(679,594.75)	749,322.07
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,213,310.01)	(12,352,152.75)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การออกจำหน่ายหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	17,153,000.00
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	935,000.00	1,084,953.52
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(30,217.78)	(5,134,323.01)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	904,782.22	13,103,630.51
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(308,527.79)	751,477.76
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด	751,477.76	-
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด	442,949.97	751,477.76



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

	บาท	
	2553	2552
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)		
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	9.9275	-
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน		
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ *	0.1036	(0.2146)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.4497)	0.4647
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.5279	(0.3226)
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1818	(0.0725)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	10.1093	9.9275
อัตราส่วนของกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	1.76	(0.03)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	14,245	13,099
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	0.80	0.65
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	1.83	(1.51)
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)**	1,723.20	2,887.51

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างงวด

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่ง ไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน



สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
849 อาคารวัฒนะ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033

การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ตามธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม 065-3-02755-8
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาจีเวลรีเทคเซ็นเตอร์ 054-3-01709-9
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 602-1-00015-7
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ 0001-130-0000062
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก 007-0-09660-1
- ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 15 063-3-00070-4
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม 103-1-07239-1

ชื่อบัญชี “บลจ.ฟิลลิป” ตามธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม 022-6-05303-2



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
โทรศัพท์ 0-2680-2891-2
- บริษัทหลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44
- บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,779
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2264-5907-9
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2305-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2684-8761-2
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2659-8456
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888

