



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

PHILLIP ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

PMIXRMF

---

รายงานรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553

## สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการกู้ยืมเงิน และการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	8
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	9
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	9
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	9
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	13



สารจากบริษัทจัดการ

วันที่ 17 มกราคม 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพมาครบรอบปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 จึงขอนำส่งรายงานรอบปีบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรินทร์ วงศ์สินิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	Phillip Mixed Retirement Mutual Fund
ชื่อย่อ	:	PMIXRMF
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	1,000.00 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.0000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	:	100,000,000.00 หน่วย
ราคาที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.0000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	:	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกอง	:	11 พฤศจิกายน 2551
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายการลงทุน	:	ตราสารแห่งทุน
รายละเอียด	:	

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก

และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

การลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



399 Interchange 21 Building, Tel (662) 788 2000  
Sukhumvit Road, www.citibank.co.th  
Klongtoey Nua Sub-district,  
Wattana District, Bangkok 10110



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการย้ายสินทรัพย์ การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(วิษณุ ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2553

Citibank, N.A.



**ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน  
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553**

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั้งของไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างกลับฟื้นตัวโดยกลับมาขยายตัวกันทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งได้สะท้อนไปยังตลาดทุน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 685.24 จุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 มาอยู่ที่ 984.46 จุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.67 รวมถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มจากร้อยละ 1.25 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.00% ณ ปัจจุบัน รวมถึงยังมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าหรืออัตราเงินเฟ้อ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้เพิ่มการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยอยู่ที่ร้อยละ 85.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนในทองคำ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของกองทุน โดยลงทุนที่ร้อยละ 8.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก โดยการลงทุนในหุ้นนั้นจะเน้นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อรับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาและเงินปันผล โดยได้พิจารณาทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรม ระดับราคาปัจจุบัน และปัจจัยพื้นฐาน ประกอบการพิจารณาลงทุน

สำหรับในปี 2554 นี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2553 แต่จะเติบโตในอัตราที่ลดลงจากปี 2553 และการส่งออก การลงทุนของภาครัฐ และการบริโภค จะยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในปี 2554 นี้ และตลาดหุ้นของไทยก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน แต่จะยังคงเป็นการลงทุนที่ต้องเลือกหุ้นลงทุนมากขึ้น (Selective) โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทที่คาดว่าจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง และมีการจ่ายเงินปันผลอัตราที่ดี รวมถึงหุ้นที่มีคาดว่าจะมีการขยายตัวของผลประกอบการในอัตราที่สูง (Growth Stock) ซึ่งคาดว่าจะยังคงลงทุนในหุ้นที่ระดับร้อยละ 75 – 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และจะลงทุนในทองคำผ่านกองทุนอีทีเอฟ ทองคำ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เท่ากับ 8,116,586.42 บาท โดยคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.8196 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.61 จากวันที่ 30 ตุลาคม 2552



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

ประเภท	กลุ่มหลักทรัพย์ / หลักทรัพย์	ผู้ออกตราสาร / ผู้ออกหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<b>รวมพันธบัตร</b>			2,203,877.37	36.34
เงินฝาก ตั๋วเงิน และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน				
	UOBT	ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	614,909.44	7.58
<b>รวมเงินฝาก ตั๋วเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>			614,909.44	7.58
หุ้นสามัญ				
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</b>				
<b>กลุ่ม ธุรกิจการเงิน</b>				
<i>หมวด ธนาคาร</i>				
	BAY	บมจ. ธ.กรุงศรีอยุธยา	344,160.00	4.24
	BBL	บมจ. ธ.กรุงเทพ	357,600.00	4.41
	KBANK	บมจ. ธ.กสิกรไทย	362,700.00	4.47
	SCB	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	410,000.00	5.05
	TCAP	บมจ. ทูน่าชชาติ	173,800.00	2.14
<b>กลุ่ม ทรัพยากร</b>				
<i>หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค</i>				
	BANPU	บมจ. บ้านปู	657,900.00	8.11
	BCP	บมจ. บางจากปิโตรเลียม	160,650.00	1.98
	GLOW	บมจ. โกลว์ พลังงาน	184,075.00	2.27
	PTT	บมจ. ปตท.	575,700.00	7.09
	PTTEP	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	376,200.00	4.63
	RATCH	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	105,850.00	1.30
	TTW	บมจ. น้ำประปาไทย	30,785.00	0.38
<b>กลุ่ม บริการ</b>				
<i>หมวด พาณิชยกรรม</i>				
	BIGC	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	126,000.00	1.55
	CPALL	บมจ. ซีพี ออลล์	449,450.00	5.54
	ROBINS	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	164,880.00	2.03
<i>หมวด การแพทย์</i>				
	BGH	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	104,650.00	1.29
<i>หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์</i>				
	BEC	บมจ. บีอีซี เวิลด์	93,100.00	1.15
<i>หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์</i>				
	AOT	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	159,900.00	1.97
	BECL	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ	37,200.00	0.46
	TTA	บมจ. โทรคมนาคมไทย เอเยนตีส	27,960.00	0.34



<b>กลุ่ม เทคโนโลยี</b>			
<b>หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
HANA	บมจ . ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	100 ,000 .00	1.23
<b>หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
ADVANC	บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	666 ,000 .00	8.21
DTAC	บมจ . โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	168 ,000 .00	2.07
<b>กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>			
<b>หมวด วัสดุก่อสร้าง</b>			
SCCC	บมจ . ปูนซีเมนต์นครหลวง	115 ,500 .00	1.42
<b>หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
AP	บมจ . เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	112 ,200 .00	1.38
CPN	บมจ . เซ็นทรัลพัฒนา	116 ,550 .00	1.44
LPN	บมจ . แอล . พี . เอ็น . ดีเวลลอปเม้นท์	122 ,960 .00	1.51
PS	บมจ . พศุภาฯ เรียดเอสเตท	185 ,760 .00	2.29
STEC	บมจ . ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียริงฯ	175 ,360 .00	2.16
<b>กลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
<b>หมวด อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
TUF	บมจ . ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์	84 ,525 .00	1.04
<b>ตลาดเอ็ม . เอ . ไอ . ( MAI )</b>			
OFM	บมจ . ออฟฟิศเมท	203 ,595 .00	2.51
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>6,953 ,010 .00</b>	<b>85 .66</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง</b>			
<b>กองทุน อีทีเอฟ</b>			
SPDR GOLD TRUST (2840 .HK)	กองทุนอีทีเอฟ ทองคำ	665 ,576 .42	8.20
<b>รวมหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>		<b>665 ,576 .42</b>	<b>8.20</b>
<b>อื่นๆ</b>			
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น		(116 ,639 .44)	(1.44)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>8,116 ,856 .42</b>	<b>100 .00</b>



รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์- กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
1. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	3,365.21	25.68
2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,250.87	24.81
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,037.46	23.18
4. บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3,451.14	26.34
<b>รวม</b>	<b>13,104.68</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

-ไม่มีรายการ -



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  
(Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนาสิน	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เอเชียพลัส	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield การเข้าร่วมสัมมนา	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด (ไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield การเข้าร่วมสัมมนา	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารออมสิน	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

- นายวรรณะ วงศ์สินนิล
- นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร



กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม เพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สัถ์หลัง/ผู้ค้ำประกัน	614.91	7.58%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	614.91	7.58%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 1 ปี

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (30 ก.ค. 53)	6 เดือน (30 เม.ย. 53)	1 ปี (30 ต.ค. 52)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 พ.ย. 51)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.134	11.0897	10.3436	10.0000
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF)	13.89%	24.62%	33.61%	38.22%
ดัชนีมาตรฐาน*	9.80%	18.17%	26.44%	61.38%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)  
กองทุนเปิดกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) <sup>1/</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	108.38	1.6031
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.29	0.0339
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5.06	0.0748
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	40.00	0.5917
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	13.57	0.2007
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	2.83	0.0419
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	1.79	0.0265
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2/</sup></b>	<b>173.92</b>	<b>2.5726</b>

หมายเหตุ

- 1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการกองทุนรวม
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์





ANS Audit Co., Ltd.

An Associate of the Crowe Horwath Business Alliance

100/72, 22<sup>nd</sup> Floor, 100/2  
Vongvanij Building B,  
Rama 9 Rd., Huaykwang,  
Bangkok 10310, Thailand

Telephone: (662) 645 0109  
Fax : (662) 645 0110  
<http://www.ans.co.th>

#### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  
กรุงเทพฯ : 18 พฤศจิกายน 2553



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
Phillip Asset Management Company Limited

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ 2552

	หมายเหตุ	บาท	
		2553	2552
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 5,956,006.43 บาท			
ในปี 2553 และ 5,335,996.86 บาท ในปี 2552)	3, 8, 9	7,618,586.42	5,679,970.69
เงินฝากธนาคาร	6	707,860.05	421,229.47
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		1,173.38	15,801.40
รวมสินทรัพย์		8,327,619.85	6,117,001.56
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		157,534.23	20,875.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	52,508.87	30,203.13
หนี้สินอื่น		720.33	589.76
รวมหนี้สิน		210,763.43	51,668.59
สินทรัพย์สุทธิ		8,116,856.42	6,065,332.97
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		5,874,101.14	5,864,032.98
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		6,535.48	807.27
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	2,236,219.80	200,492.72
สินทรัพย์สุทธิ		8,116,856.42	6,065,332.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.8180	10.3432
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		587,410.1141	586,403.2963



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552

	หมายเหตุ	บาท	
		2553	2552
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		231,064.00	49,295.00
รายได้ดอกเบี้ย		20,811.63	105,209.75
รวมรายได้		251,875.63	154,504.75
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	108,380.75	89,267.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	2,293.11	1,487.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	5,057.69	4,165.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		18,188.03	19,206.45
รวมค่าใช้จ่าย		173,919.58	134,127.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		77,956.05	20,377.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		641,584.98	(163,858.22)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,318,606.16	343,973.83
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(2,420.11)	-
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		1,957,771.03	180,115.61
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		2,035,727.08	200,492.72



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14,400	344,160.00	4.52
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,400	357,600.00	4.69
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,100	362,700.00	4.76
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,000	410,000.00	5.38
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	4,400	173,800.00	2.28
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	500	115,500.00	1.52
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	17,000	112,200.00	1.47
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,200	116,550.00	1.53
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,600	122,960.00	1.61
บริษัท พุกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	8,600	185,760.00	2.44
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12,800	175,360.00	2.30
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	850	657,900.00	8.64
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,500	160,650.00	2.11
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	3,700	184,075.00	2.42
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,900	575,700.00	7.56
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,200	376,200.00	4.94
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,900	105,850.00	1.39
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	4,700	30,785.00	0.40



<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>84,525.00</b>	<b>1.11</b>
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	1,470	84,525.00	1.11
<b>พาณิชย์</b>		<b>740,330.00</b>	<b>9.71</b>
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,000	126,000.00	1.65
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,100	449,450.00	5.90
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	7,200	164,880.00	2.16
<b>การแพทย์</b>		<b>104,650.00</b>	<b>1.37</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,600	104,650.00	1.37
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>225,060.00</b>	<b>2.96</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4,100	159,900.00	2.10
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,000	37,200.00	0.49
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	1,200	27,960.00	0.37
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>93,100.00</b>	<b>1.22</b>
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	2,800	93,100.00	1.22
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>100,000.00</b>	<b>1.31</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,000	100,000.00	1.31
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>834,000.00</b>	<b>10.95</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,400	666,000.00	8.74
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,000	168,000.00	2.21
<b>ธุรกิจขนาดกลาง</b>		<b>203,595.00</b>	<b>2.67</b>
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)	27,700	203,595.00	2.67
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>6,953,010.00</b>	<b>91.26</b>

**เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ**

**กองทุนรวมทองคำแท่ง**

**ฮ่องกง**

SPDR Gold Trust *	170	665,576.42	8.74
-------------------	-----	------------	------

**รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ**

**665,576.42 8.74**

**รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,956,006.43 บาท)**

**7,618,586.42 100.00**

\* กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุน อีทีเอฟ (Exchange Trade Fund ) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  
ผู้ถือหุ้น ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่ง



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552

	บาท	
	2553	2552
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	77,956.05	20,377.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	641,584.98	(163,858.22)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,318,606.16	343,973.83
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,420.11)	-
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,035,727.08	200,492.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างงวด		
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	5,583,000.00
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	100,989.54	292,000.50
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(85,193.17)	(10,160.25)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	15,796.37	5,864,840.25
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	2,051,523.45	6,065,332.97
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	6,065,332.97	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	8,116,856.42	6,065,332.97
		หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นงวด	586,403.2963	558,300.0000
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	9,006.9278	29,103.2963
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(8,000.1100)	(1,000.0000)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	587,410.1141	586,403.2963



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552

	บาท	
	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,035,727.08	200,492.72
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(15,141,797.11)	(65,190,216.72)
การขายเงินลงทุน	15,165,526.39	59,663,176.97
ส่วนเกิน(ค่า)มูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(2,153.87)	27,184.67
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	14,628.02	(15,801.40)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	136,658.53	20,875.70
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,305.74	30,203.13
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	130.57	589.76
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(641,584.98)	163,858.22
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,318,606.16)	(343,973.83)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	270,834.21	(5,443,610.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การออกจำหน่ายหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	5,583,000.00
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	100,989.54	292,000.50
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(85,193.17)	(10,160.25)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	15,796.37	5,864,840.25
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	286,630.58	421,229.47
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด	421,229.47	-
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด	707,860.05	421,229.47



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552

	บาท	
	2553	2552
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)		
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	10.3432	-
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.1328	0.0354
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	1.0952	(0.2800 )
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	2.2509	0.5878
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **	(0.0041 )	-
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	3.4748	0.3432
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	13.8180	10.3432
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	30.11	3.50
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	8,116.86	6,065.33
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	2.57	2.34
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	3.73	2.70
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (***)	75.68	2,181.67

ข้อมูลเพิ่มเติม

- \* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
- \*\* ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างงวด
- \*\*\* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน



## กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552

### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ สาขา กรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุน ในตราสารทุนและตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

### 2. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 และ 34/2553 ให้ใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

ก) แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใช้ทันทีในงวดปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่าแม่บทการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 จำนวน 22 ฉบับ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม



มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

- ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้
- |   |   |
|---|---|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12                 | ภาษีเงินได้   |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2552 จึงสั้นกว่าหนึ่งปี เป็นเหตุให้จำนวนที่นำมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจำนวนของงวดปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย



### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน



การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. กำไรสะสมต้นงวด

	บาท
	2553
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 11 พ.ย. 51)	20,377.11
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 11 พ.ย. 51)	(163,858.22)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 11 พ.ย. 51)	343,973.83
กำไรสะสมต้นงวด	200,492.72

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.500 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.065 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.100 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน	

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ 2552 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

<u>ธนาคาร</u>	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	94,113.66	203.66	0.10	0.10
ธนาคารทีส โก้ จำกัด (มหาชน)	-	993.62	-	0.60
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	613,746.39	420,032.19	0.75	0.50
รวมเงินฝากธนาคาร	707,860.05	421,229.47		



7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับแต่ละงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้

	<u>บาท</u>		<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
	<u>2553</u>	<u>2552</u>	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	108,380.75	89,267.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่านายหน้า	3,249.07	-	ราคาตลาด
<b>Phillip Securities (HK) Ltd.</b>			
ค่านายหน้า	836.04	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 และ 2552 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	<u>บาท</u>	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	11,074.86	8,510.80

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและ ตัวแลกเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนเงิน 30.31 ล้านบาท (งวด 2552: จำนวนเงิน 124.85 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 448.30 (งวด 2552: ร้อยละ 2,181.67) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบุคคลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้ามูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ



### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

รายการ	ดอลลาร์ฮ่องกง
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	172,380.00

กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ประกาศจากธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ ในอัตรา 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 3.8611 บาท

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553



### สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
849 อาคารวิวัฒน์ 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) สาขาจิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ 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
- ธนาคารธนชาต 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 เคจีไอ (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 ไอระ 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

