



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

PHILLIP ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

PMIXRMF

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 เมษายน 2553

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากคณะกรรมการ	2
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	5
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน	7
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	9
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	11
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
งบการเงิน	14



สาสน์จากบริษัทจัดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2553

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน จึงขอนำส่งรายงาน 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 เมษายน 2553 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ วงศ์สินัด)

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
ราคาเสนอขายครั้งแรก	:	10.0000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	:	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกอง	:	11 พฤศจิกายน 2551
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายการลงทุน	:	ตราสารแห่งทุน

รายละเอียด :

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของกองทุน

การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ



399 Sukhumvit Road,
Interchange 21 Building,
Klongtoey Nua Sub-district,
Wattana District, Bangkok 10110

Tel (662) 788 2000
www.citibank.co.th



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุน
เปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

Nitchamon Khajitsuwan
Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2553

Citibank, N.A.



**ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553**

ภาวะเศรษฐกิจในรอบปีบัญชีมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มมีการขยายตัวในอัตราที่น่าพอใจ ทำให้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจนั้นได้ผ่านช่วงวิกฤติมาแล้ว และคาดว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะขยายตัว ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น จึงทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 55.28 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ส่วนภาวะตลาดตราสารหนี้ในอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ได้ปรับลดลงมาถึงจุดต่ำสุดในช่วงเดือนเมษายน 2552 และได้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องมาจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (1-day R/P rate) มาจนอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดและได้คงอัตราดอกเบี้ยนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวในครึ่งปีหลังของปี 2553 นี้ โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขึ้นจากการที่มีมุมมองทางเศรษฐกิจในเชิงบวก และได้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นของกองทุน กองทุนได้ทำการลงทุนในทองคำผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR GOLD TRUST ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ในช่วงปลายปี 2551 ที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ทำให้อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ซึ่งรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้มาตรการทางการคลังของภาครัฐที่มีการกู้เงินเพิ่มขึ้นจากงบประมาณเดิมประมาณ 800,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ทำให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้กองทุนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากเดิมที่ถือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมาเป็นการถือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นถึงระยะกลางเพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทน (Price Risk) แต่ยังคงลงทุนในตราสารภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น และ/หรือ ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

สำหรับแนวโน้มการลงทุนของกองทุนผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปี 2552 ที่ผ่านมา ทำให้มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้น โดยจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มที่เติบโตในอัตราที่ดีของผลประกอบการ รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาอันอาจส่งผลทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทไม่เป็นไปตามประมาณการที่ได้ประมาณการกันไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างละเอียดและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 เท่ากับ 6,487,626.08 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.0897 บาท



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (29 ม.ค. 53)	6 เดือน (30 ต.ค. 52)	1 ปี (2 เม.ย. 51)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 พ.ย. 51)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.3875	10.3436		10.0000
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF)	6.76%	7.21%	n/a	10.91%
ดัชนีมาตรฐาน*	5.89%	7.00%	n/a	36.57%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ประเภท ตราสารหนี้	หลักทรัพย์	ผู้ออกตราสาร /ผู้ออกหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>พันธบัตรรัฐบาล /ธนาคารแห่งประเทศไทย</u>				
	CB10520A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	299,812.72	4.62
	CB11331A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	985,836.90	15.2
รวมพันธบัตร			1,285,649.62	19.82
<u>เงินฝาก ตั๋วเงิน และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>				
	CITI	ธนาคารซีทีบีแบงก์ สาขากรุงเทพ	-	-
	TISCO	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	3,302.31	0.05
	UOBT	ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	181,404.45	2.80
รวมเงินฝาก ตั๋วเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน			184,706.76	2.85
<u>หุ้นสามัญ</u>				
<u>กลุ่ม ธุรกิจการเงิน</u>				
<u>หมวด ธนาคาร</u>				
	BBL	บมจ.ธ.กรุงเทพ	407,750.00	6.45
	BBL-F	บมจ.ธ.กรุงเทพ	11,650.00	0.18
	KBANK	บมจ.ธ.กสิกรไทย	415,150.00	6.40
	SCB	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	426,400.00	6.57
	TCAP	บมจ.ทุนธนชาติ	136,200.00	2.15
<u>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>				
<u>หมวดวัสดุก่อสร้าง</u>				
	SCCC	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	107,500.00	1.70
<u>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</u>				
	AP	บมจ.เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	68,850.00	1.06
	LPN	บมจ.พฤษา เรียดเอสเตท	13,000.00	0.20
	PS	บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	87,000.00	1.39
	STEC	บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงฯ	66,150.00	1.04
<u>กลุ่ม ทรัพยากร</u>				
<u>หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค</u>				
	BANPU	บมจ.บ้านปู	256,800.00	3.96
	PTT	บมจ.ปตท.	642,500.00	9.90
	PTTAR	บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	69,375.00	1.07
	PTTEP	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	395,200.00	6.09
	TTW	บมจ.น้ำประปาไทย	20,022.00	0.31



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ประเภท	หลักทรัพย์	ผู้ออกตราสาร / ผู้ออกหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
กลุ่ม ทรัพยากร				
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค				
	TTW	บมจ. น้ำประปาไทย	20,022.00	0.31
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม				
	TUF	บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	95,000.00	1.46
กลุ่ม บริการ				
หมวด พาณิชยกรรม				
	BIGC	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	54,900.00	0.88
	CPALL	บมจ. ซีพี ออลล์	374,625.00	5.77
	ROBINS	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	45,360.00	0.70
หมวด การแพทย์				
	BGH	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	64,740.00	1.00
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์				
	AOT	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	68,500.00	1.06
	BECL	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ	69,930.00	1.12
	TTA	บมจ. ไทโรบินไทย เอเยนตีส์	28,320.00	0.44
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์				
	BEC	บมจ. บีอีซี เวิลด์	55,680.00	0.89
กลุ่ม เทคโนโลยี				
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
	ADVANC	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	515,100.00	7.94
	DTAC	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	68,000.00	1.05
รวมหุ้นสามัญ			4,563,702.00	70.78
หน่วยลงทุน				
กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์				
	2840.HK	SPDR GOLD TRUST	370,222.20	5.71
รวมเงินฝาก ตั๋วเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน			370,222.20	5.71
อื่นๆ				
		ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	83,345.50	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			6,487,626.08	100.00



รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

-ไม่มีรายการ -

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553

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



รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ในประเทศ)

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
1.บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	2,953.51	21.40
2.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,653.84	26.47
3.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,439.19	24.92
4.บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3,755.33	27.21
รวม	13,801.87	100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ต่างประเทศ)

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (เหรียญฮ่องกง)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
1.PHILLIP SECURTIEIS (HK) LTD.	114.96	100.00
รวม	114.96	100.00



รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เอเชียพลัส	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกลีกรไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสซีไอเอ็มบีไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด (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 ผสม เพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,285.65	19.82%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	184.71	2.85%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	0.00%
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	0.00%
รวม	1,470.36	22.67%

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



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	50.15	0.7963
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.03	0.0164
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2.34	0.0372
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.3150
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	6.87	0.1091
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	1.76	0.0279
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	1.15	0.0183
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	83.14	1.3202

หมายเหตุ

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



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2553

	2553 (บาท)	2552 (บาท)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	6,219,573.82	5,277,828.09
เงินฝากธนาคาร	277,524.47	422,285.87
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	636.11	25,925.84
จากการขายเงินลงทุน	-	14,498.61
จากเงินปันผล	28,125.00	8,320.00
รวมสินทรัพย์	<u>6,525,859.40</u>	<u>5,748,858.41</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7,816.69	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,848.85	18,440.22
หนี้สินอื่น	567.78	519.69
หนี้สินรวม	<u>38,233.32</u>	<u>18,959.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,487,626.08</u>	<u>5,729,898.50</u>
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	5,850,106.69	5,799,007.73
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	337.83	(2,167.48)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	637,181.56	(66,941.75)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,487,626.08</u>	<u>5,729,898.50</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0897	9.8808
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	585,010.6664	579,900.7719



กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553

	2553 (บาท)	2552 (บาท)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	16,799.16	76,457.69
รายได้เงินปันผล	130,171.00	13,810.00
รวมรายได้	146,970.16	90,267.69
รายได้ทั้งสิ้น		
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	50,149.59	41,231.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,031.40	687.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,340.26	1,924.10
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	19,835.44	9,721.76
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,782.59	9,912.45
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	83,139.28	63,476.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	63,830.88	26,791.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	123,863.96	104,211.70
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	250,308.42	(197,944.49)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,314.42)	-
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	372,857.96	(93,732.79)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	436,688.84	(66,941.75)



กองทุนเปิด ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 เมษายน 2553
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						"Unaudited"
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร						20.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB10520A		20/5/10	300,000.00	299,812.72	4.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11331A		31/3/11	1,000,000.00	985,836.90	15.85
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่ม ธุรกิจการเงิน						
หมวด ธนาคาร						22.47
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			3,500.00	407,750.00	6.56
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL-F			100.00	11,650.00	0.19
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			4,600.00	415,150.00	6.67
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			5,200.00	426,400.00	6.86
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			6,000.00	136,200.00	2.19
กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวด วัสดุก่อสร้าง						1.73
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC			500.00	107,500.00	1.73
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						3.78
บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	AP			13,500.00	68,850.00	1.11
บมจ.พฤษา เรียวเอสเตท	PS			6,000.00	87,000.00	1.40
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	LPN			2,000.00	13,000.00	0.21
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	STEC			12,600.00	66,150.00	1.06
กลุ่ม ทรัพยากร						
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค						22.25
บมจ.บ้านปู	BANPU			400.00	256,800.00	4.13
บมจ.ปตท.	PTT			2,500.00	642,500.00	10.33
บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	PTTAR			2,500.00	69,375.00	1.12
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,600.00	395,200.00	6.35
บมจ.น้ำประปาไทย	TTW			4,700.00	20,022.00	0.32



กลุ่มเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร					
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์	TUF	2,500.00	95,000.00		1.53
กลุ่ม บริการ					
หมวด พาณิชยกรรม					
บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	BIGC	1,200.00	54,900.00		0.88
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL	13,500.00	374,625.00		6.02
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS	3,600.00	45,360.00		0.73
หมวด การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BGH	2,600.00	64,740.00		1.04
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT	2,000.00	68,500.00		1.10
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	BECL	3,700.00	69,930.00		1.12
บมจ.โทรคมนาคมไทย เอเยนซีซีเอส	TTA	1,200.00	28,320.00		0.46
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.บีอีซี เวิลด์	BEC	2,400.00	55,680.00		0.90
กลุ่ม เทคโนโลยี					
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	6,800.00	515,100.00		8.28
บมจ.โทเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	2,000.00	68,000.00		1.09
กลุ่มสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ					
2840 SPDR GOLD TRUST	US78463V	100.00	370,222.20		5.95
				<u>6,219,573.82</u>	<u>100.00</u>



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
- ธนาคารสภกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 602-1-00015-7
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ 0001-130-0000062
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก 007-0-09660-1
- ธนาคารธนชาติ 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 ซิกโก้ 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2659-8456
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888

