



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ประเภทหลักทรัพย์		อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV(%)
หลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์				
UOB	ธนาคารยูโอบี (ไทย)	F1+(Tha)/FITCH	389,136.67	1.97
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร				
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		540,000.00	2.73
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		432,100.00	2.18
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		504,000.00	2.55
TCAP	บริษัท ทูนคราชาติ จำกัด (มหาชน)		456,875.00	2.31
วัสดุก่อสร้าง				
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		1,025,800.00	5.18
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		651,200.00	3.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
PLAT	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		685,420.00	3.46
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		755,300.00	3.82
TICON	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)		729,300.00	3.69
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)		654,870.00	3.31
พลังงานและสาธารณูปโภค				
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		1,220,725.00	6.17
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		582,550.00	2.94
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		759,500.00	3.84
BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		679,875.00	3.44
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		928,430.00	4.69
RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		414,000.00	2.09
พาณิชย์				
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		1,112,650.00	5.62
BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		763,510.00	3.86

MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	219,775.00	1.11
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	627,900.00	3.17
ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	274,950.00	1.39
การแพทย์			
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	392,700.00	1.98
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	694,664.00	3.51
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	432,640.00	2.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	522,600.00	2.64
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	545,400.00	2.76
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	566,150.00	2.86
ขนส่งและโลจิสติกส์			
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,002,150.00	5.06
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
CPT	บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	311,457.00	1.57
MAI			
SUN	บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)	156,446.00	0.79
ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น			
	ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น	756,012.99	3.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		19,788,086.66	100.00