



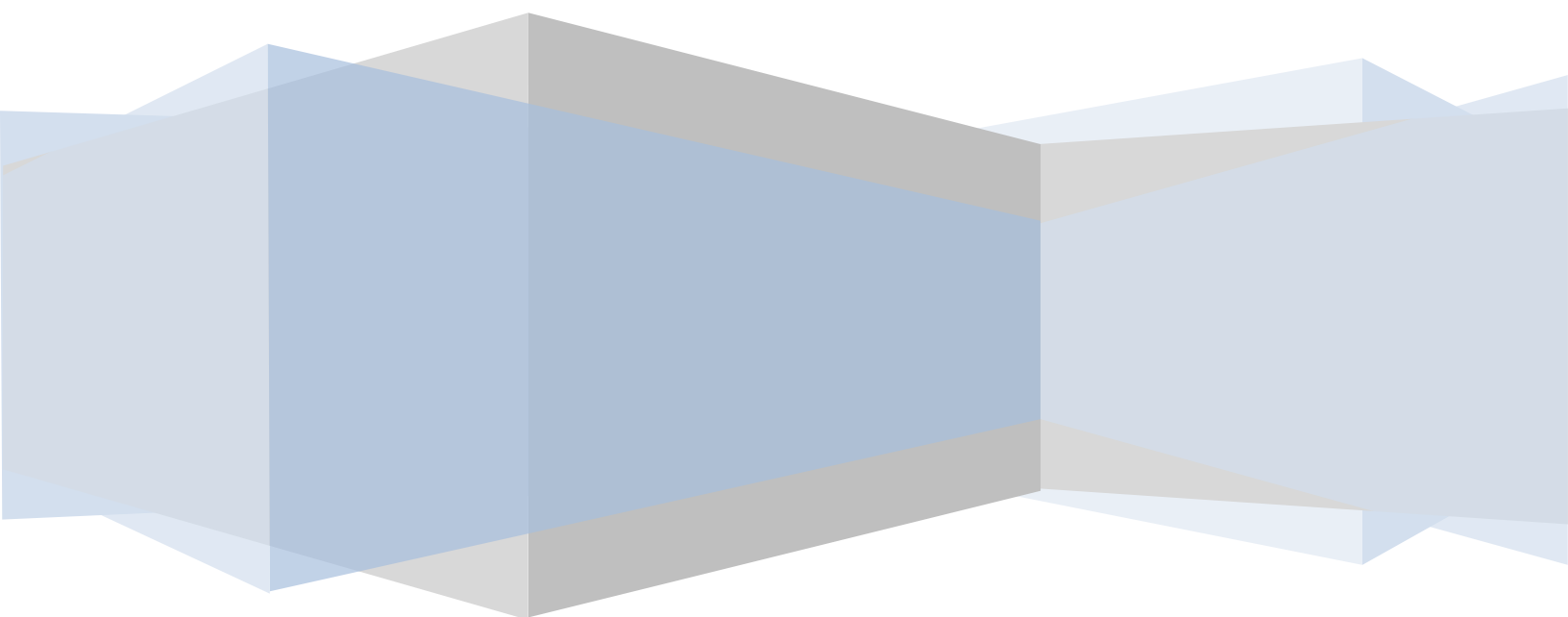
Your Partner in Investment

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

PHILLIP EQUITY FUND (PEQ)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	9
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	9
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งบการเงิน	11
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	12
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	16
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารจัดการและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุนมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จึงขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนั้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9290 ต่อ 1184 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

นโยบายการลงทุน :

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) เป็นกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ให้มีไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายอุ๋นฮัง แซ่ลิ่ม
2. นายอริรัช แซ่ย่อง



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปามีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 ธันวาคม 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน

สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ในช่วง 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 (6 เดือนที่ผ่านมา) SET Index ผันผวนค่อนข้างมากโดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,530-1,670 จากผลกระทบนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั้งสหรัฐฯ ฯ และไทย รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเป็นผลลัพธ์จากนโยบายดังกล่าว ซึ่งผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จะลดความร้อนแรงลงจากถ้อยแถลงของประธาน FED และตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ ทางกองทุนจึงเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินและกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเมือง โดยยังคงคำนึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงเป็นสำคัญ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 89,968,971.05 บาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยเท่ากับ 11.5318 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 93,336,677.27 บาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยเท่ากับ 11.2496 เพิ่มขึ้น 0.2822 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PEQ	Benchmark	PEQ (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (31 ต.ค. 65)***	11.4174	1.00%	0.38%	8.95%	9.38%
6 เดือน (31 พ.ค. 65)***	11.2482	0.00%	-0.47%	9.43%	10.61%
1 ปี (30 พ.ย. 64)	10.5278	13.13%	14.65%	12.75%	14.03%
3 ปี (29 พ.ย. 62)	11.1557	-4.58%	1.62%	19.64%	19.46%
5 ปี (30 พ.ย. 60)	12.9161	-2.24%	2.31%	16.76%	16.68%
10 ปี (30 พ.ย. 55)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19 ก.ค. 56)	10.0000	0.62%	3.93%	16.04%	15.69%

Benchmark: SET TRI Index

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ประเภท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	รายชื่อผู้ออกตราสาร	อันดับเครดิต/ สถาบันจัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
	SAUJOB	ธนาคารยูอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)/FITCH	92,147.25	0.10%
หุ้นสามัญ					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		2,305,800.00	2.56%
ขนส่งและโลจิสติกส์	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,705,000.00	4.12%
ธนาคาร	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4,809,600.00	5.35%
พลังงานและสาธารณูปโภค	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,785,600.00	1.98%
การแพทย์	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		5,042,675.00	5.60%
ขนส่งและโลจิสติกส์	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4,310,350.00	4.79%
การแพทย์	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		3,609,300.00	4.01%
การแพทย์	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		939,430.00	1.04%
พาณิชย์	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		4,634,500.00	5.15%
อาหารและเครื่องดื่ม	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		1,727,970.00	1.92%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		4,574,750.00	5.08%
พาณิชย์	CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,850,900.00	3.17%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		2,590,500.00	2.88%
พลังงานและสาธารณูปโภค	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		2,829,750.00	3.15%
วัสดุก่อสร้าง	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,812,568.00	3.13%
พาณิชย์	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,018,310.00	2.24%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		1,578,250.00	1.75%
ธนาคาร	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		4,378,350.00	4.87%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		3,488,475.00	3.88%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,413,760.00	3.79%
อาหารและเครื่องดื่ม	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		2,066,400.00	2.30%
พลังงานและสาธารณูปโภค	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		2,171,600.00	2.41%
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		3,192,000.00	3.55%
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTTEP	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		2,989,200.00	3.32%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		2,409,600.00	2.68%
วัสดุก่อสร้าง	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		3,763,200.00	4.18%
บรรจุภัณฑ์	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,950,325.00	2.17%
เงินทุนและหลักทรัพย์	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,831,427.50	3.15%
ธนาคาร	TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,940,250.00	2.16%
พลังงานและสาธารณูปโภค	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		760,350.00	0.85%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,241,612.82	1.38%
รวมหุ้นสามัญ				88,721,803.32	98.61%
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น				1,155,020.48	1.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				89,968,971.05	100.00%

คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้นเมื่อเทียบอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha)

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อมูลพันธทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพัน แม้ว่ายังคงสามารถปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ค่านายหน้า(%)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	20,721.60	32.80%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	11,187.02	17.71%
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,018.60	19.02%
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	5,899.50	9.34%
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,011.69	17.43%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2345.31	3.71%
รวม	63,183.72	100.00%

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

-ไม่มีรายการ -

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

-ไม่มีรายการ-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

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

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน(PEQ)

รายงานการลงทุนตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	92.15	0.10%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	92.15	0.10%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

$$PTR = \frac{\text{Min (ซื้อสินทรัพย์ , ขายสินทรัพย์)}}{\text{Average NAV}}$$

$$PTR = 0.21$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1/} (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	731.78	0.8048
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	24.39	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	29.27	0.0322
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit Fee)	15.04	0.0165
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	0.10	0.0001
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	67.61	0.0744
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	4.14	0.0046
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	804.72	0.8850

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

3/ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ เกิดจากวิธีการคำนวณ

ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารทุน มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 91.99%

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	88,670,534.50	79,039,209.80
เงินฝากธนาคาร	1,391,176.79	8,495,898.54
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	1,796.42	2,255.90
จากเงินปันผล	51,268.82	33,953.19
รวมสินทรัพย์	90,114,776.53	87,571,317.43
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	137,824.71	148,263.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	269.46	338.39
หนี้สินอื่น	7,711.31	7,327.31
หนี้สินรวม	145,805.48	155,929.02
สินทรัพย์สุทธิ	89,968,971.05	87,415,388.41
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วย	78,017,877.62	83,032,270.05
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,965,559.22	2,586,617.89
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	9,985,534.21	1,796,500.47
สินทรัพย์สุทธิ	89,968,971.05	87,415,388.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5318	10.5278
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,801,787.7626	8,303,227.0051

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	2,235.95	2,685.64
รายได้เงินปันผล	1,059,706.22	884,076.39
รวมรายได้	1,061,942.17	886,762.03
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	731,783.30	594,344.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,392.83	19,811.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	29,271.30	23,773.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,041.42	15,041.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	71,842.34	161,690.66
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	872,331.19	814,661.77
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	189,610.98	72,100.26
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	276,556.79	189,079.08
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,741,849.07	304,905.33
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	2,018,405.86	493,984.41
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,208,016.84	566,084.67
หัก ภาษีเงินได้	(335.38)	(402.85)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,207,681.46	565,681.82

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
อาหารและเครื่องดื่ม		3,794,370.00	4.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	72,300	1,727,970.00	1.95
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	67,200	2,066,400.00	2.33
ธนาคาร		11,128,200.00	12.55
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	33,400	4,809,600.00	5.42
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30,300	4,378,350.00	4.94
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19,900	1,940,250.00	2.19
เงินทุนและหลักทรัพย์		2,831,427.50	3.19
บริษัท เงินดีดิว จำกัด (มหาชน)	102,961	2,831,427.50	3.19
พาณิชย์		9,503,710.00	10.73
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	71,300	4,634,500.00	5.23
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	66,300	2,850,900.00	3.22
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	137,300	2,018,310.00	2.28
วัสดุก่อสร้าง		6,545,760.00	7.38
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	11,200	3,763,200.00	4.24
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	272,800	2,782,560.00	3.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		3,488,475.00	3.93
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	72,300	3,488,475.00	3.93

พลังงานและสาธารณูปโภค		13,728,500.00	15.48
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	55,800.00	1,785,600.00	2.01
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	16,500	2,829,750.00	3.19
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	96,000	3,192,000.00	3.60
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,900	2,989,200.00	3.37
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	89,000	2,171,600.00	2.45
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	13,700	760,350.00	0.86
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		2,409,600.00	2.72
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	50,200	2,409,600.00	2.72
การแพทย์		9,591,405.00	10.82
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	166,700	5,042,675.00	5.69
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	253,900	939,430.00	1.06
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	15,900	3,609,300.00	4.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		6,474,550.00	7.30
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	12,200	2,305,800.00	2.60
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	62,800	2,590,500.00	2.92
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	21,400	1,578,250.00	1.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		9,208,862.00	10.39
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	63,100	4,574,750.00	5.16
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	355,600	3,413,760.00	3.85
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	317,800	1,220,352.00	1.38
สินค้าอุตสาหกรรม		1,950,325.00	2.20
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	35,300	1,950,325.00	2.20
ขนส่งและโลจิสติกส์		8,015,350.00	9.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	49,400	3,705,000.00	4.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	461,000	4,310,350.00	4.85
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 78,617,579.11 บาท)		88,670,534.50	100.00

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

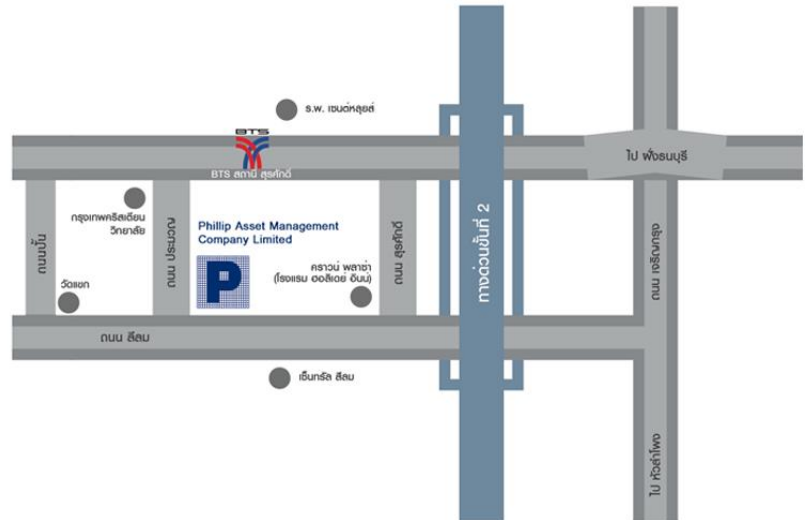
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	живเวลรีเทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	602-100-0157
กรุงไทย	สีลม	บลจ.ฟิลลิป	กระแสรายวัน	022-605-3032
ไทยพาณิชย์	สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	065-302-7558
กรุงเทพ	живเวลรีเทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยธนชาติ	อาคารวรวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	สำนักงานพินิ	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	889-1021-359

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	0-2695-5847-9
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7111
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8852
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2-680-1111, 0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9801-2
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	0-2-026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5800
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	1240 กด 8
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ ไซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานศรเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด	02-114-6612
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033

www.phillipasset.co.th



PHILLIP
ASSET MANAGEMENT

Your Partner in Investment