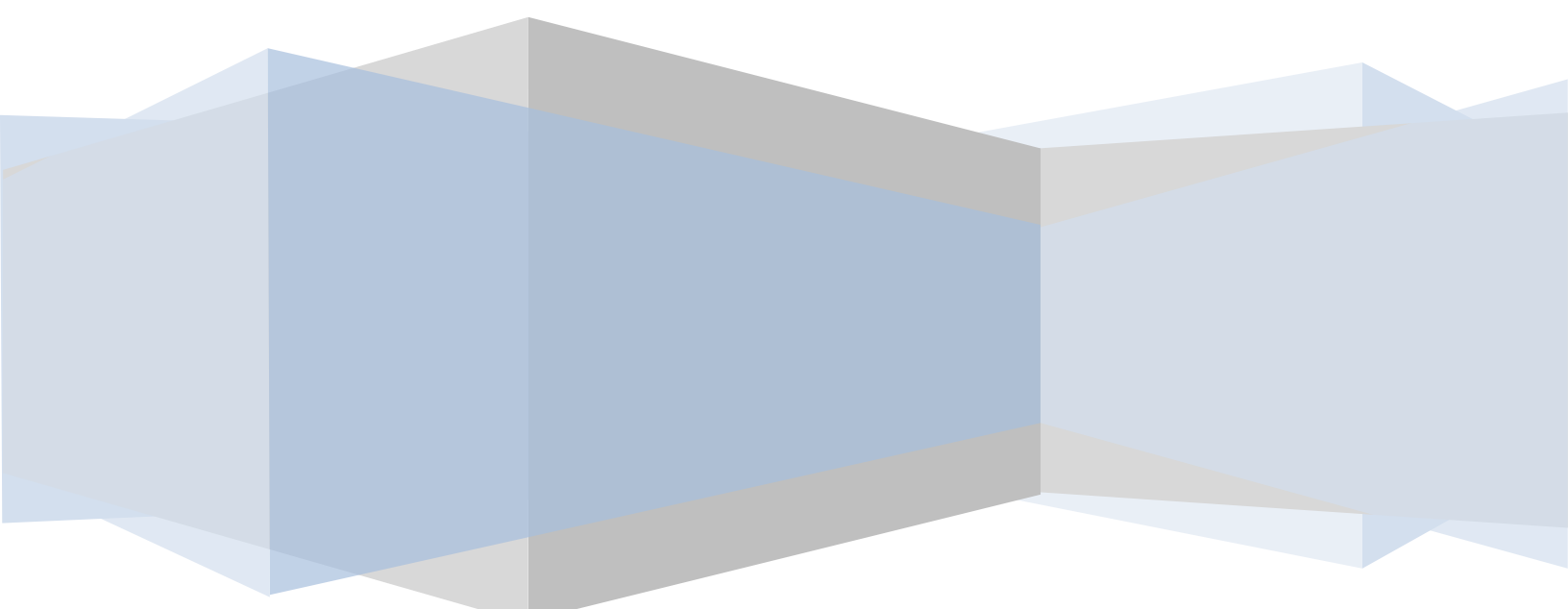


## กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND (PWINRMF)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



## สารบัญ

	หน้า
สารสันจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งบการเงิน	10 11
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	14
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	14
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15

## สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อิน โนว์ชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อิน โนว์ชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนุบริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-153-9290 ต่อ 1184, 1187 หรือ [pamc.mkt@phillip.co.th](mailto:pamc.mkt@phillip.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

## รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

### วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

### นโยบายการลงทุน:

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

### ผู้จัดการกองทุน:

1. นายอุ๋นฮัง แซ่ลิม
2. นายอริช แซ่ย่อง



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาศิริษา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 มีนาคม 2566

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรม หรือจากกานำ นวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของบริษัท โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มบริษัททั่วโลก โดยกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนใน ETF (Exchange Traded Fund) โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ นวัตกรรมกลุ่ม อุตสาหกรรม นวัตกรรมกลุ่มอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทางชีวภาพ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และกลุ่มวิดีโอเกม โดยมี นโยบายการลงทุนไม่ต่ำกว่า 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หุ่นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งในตลาดสหรัฐฯและตลาดจีนมีความผันผวนค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจาก นโยบายการเงินที่ตึงตัว ทั้งการทำมาตรการ QT และการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ ปรับตัวขึ้นสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ผู้จัดการกองทุนจึงลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Video Games และ Internet Innovation ลงพร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Defensive อย่าง Healthcare & Biotechnology และกลุ่ม Clean energy ซึ่ง สามารถคาดหวังผลกำไรที่ยั่งยืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 267,986,345.55 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 9.8634 บาท ซึ่งเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เท่ากับ 265,299,393.15 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 10.4066 บาท ลดลง 0.5432 บาท หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 5.22

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PWINRMF	Benchmark	PWINRMF (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 พ.ย. 65)***	10.0935	-2.28%	0.65%	15.84%	13.13%
6 เดือน (31 ส.ค. 65)***	10.4393	-5.52%	0.39%	21.10%	18.41%
1 ปี (28 ก.พ. 65)	10.9596	-10.00%	-0.44%	23.45%	19.53%
3 ปี (28 ก.พ. 63)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี (28 ก.พ. 61)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี (28 ก.พ. 56)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 ต.ค. 63)	10.0000	-1.37%	29.36%	23.34%	15.94%

\*Benchmark: Morningstar Global Mkts Index NR USD (Adjusted by FX from Bloomberg)

\*\*\* ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน		อันดับเครดิต/ผู้จัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และ ตัวเงินในประเทศ</u>				
UOBT	ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	F1+ (Tha) / Fitch	3,516,351.16	1.31%
RHB	ธนาคาร อาร์เอช บี จำกัด ประเทศไทย	AA(TRIS)	110,745.71	0.04%
<u>หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u>				
2809.HK	Global X China Clean Energy ETF		21,777,250.04	8.13%
BBH	VanEck Biotech ETF		25,963,863.80	9.69%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		13,990,229.57	5.22%
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		41,954,570.93	15.66%
IBB	iShares Biotechnology ETF		26,072,764.82	9.73%
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF		25,652,712.96	9.57%
KGRN	KraneShares MSCI China Clean Technology		13,238,137.38	4.94%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF		53,478,498.00	19.96%
SMH	VanEck Semiconductor ETF		27,077,863.68	10.10%
<u>อื่นๆ</u>				
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น			15,153,357.50	5.65%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>267,986,345.55</b>	<b>100.00%</b>



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)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน 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 ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินงานธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha)

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อมูลพันธทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพัน แม้ว่ายังคงสามารถปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-กองทุนเปิดฟิลลิปเวียดนามในเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (USD)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
Phillip Securities Pte Ltd	8,169.15	100.00
รวม	8,169.15	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือ ตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มีรายการ-

กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF)

รายงานการลงทุนตราสารหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	3,627,096.87	1.35%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ A		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		
รวม	3,627,096.87	1.35%

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

$$PTR = 0.33$$

**วิธีการคำนวณ PTR** : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)**

**กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม <sup>1/</sup> (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,397.87	0.9314
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	41.11	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	82.21	0.0319
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit Fee)	19.84	0.0077
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	70.39	0.0273
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	146.53	0.0569
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	30.03	0.0117
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2/</sup></b>	<b>2,641.45</b>	<b>1.0260</b>

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 36.80%

## กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	บาท	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	249,205,891.18	246,789,583.04
เงินฝากธนาคาร	19,230,111.73	26,839,192.79
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	6,635.42	3,047.61
รวมสินทรัพย์	268,442,638.33	273,631,823.44
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	726,638.85
จากการซื้อเงินลงทุน	-	3,192,693.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	410,312.29	418,402.98
หนี้สินอื่น	45,980.49	27,731.56
รวมหนี้สิน	456,292.78	4,365,466.73
สินทรัพย์สุทธิ	267,986,345.55	269,266,356.71
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	271,696,399.43	245,689,640.62
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	26,677,960.76	26,454,053.07
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(30,241,482.11)	- 2,877,336.98
สินทรัพย์สุทธิ	268,132,878.08	269,266,356.71
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8634	10.9596
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	27,169,639.9430	24,568,964.0613

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวมที่เอฟต่างประเทศ</b>			
<b>ฮ่องกง</b>			
Global X China Clean Energy ETF	41,000	21,777,250.04	8.74
		<b>21,777,250.04</b>	
<b>สหรัฐอเมริกา</b>			
VANECK VECTORS BIOTECH ETF	4,700	25,963,863.80	10.42
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF *	9,600	13,990,229.57	5.61
FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF *	11,400	41,954,570.93	16.84
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	5,800	26,072,764.82	10.46
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	37,800	25,652,712.96	10.29
KRANESHARES MSCI CHINA ENVIRONMENT ETF *	13,400	13,238,137.38	5.31
VANECK PHARMACEUTICAL ETF	20,000	53,478,498.00	21.46
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR EFT *	3,200	27,077,863.68	10.87
<b>รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>		<b>227,428,641.14</b>	<b>91.26</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 251,390,790.73 บาท)</b>		<b>249,205,891.18</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้จากดอกเบี้ย	12,368.98	7,485.78
รายได้จากเงินปันผล	1,379,735.26	1,762,251.02
รวมรายได้	1,392,104.24	1,769,736.80
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,397,873.73	2,578,486.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,106.34	44,202.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	82,212.76	88,405.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,835.44	19,846.48
ค่าใช้จ่ายอื่น	100,420.44	197,409.77
รวมค่าใช้จ่าย	2,641,448.71	2,928,350.86
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,249,344.47)	(1,158,614.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(184,262.83)	(9,239,190.06)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,855,389.57)	(28,372,495.13)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(13,039,652.40)	(37,611,685.19)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(14,288,996.87)	(38,770,299.25)
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(14,288,996.87)	(38,770,299.25)

**สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน**

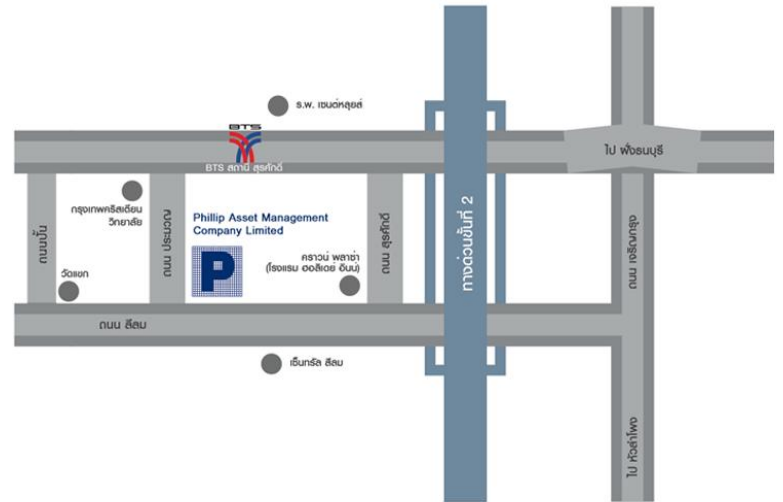
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด**

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	สำนักกลุ่มพินิ	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	889-1021-359



รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ 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 ปียอนด์ 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 เวลธ์ 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 โฟน์ เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานศรชฎกิจ 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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัดน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

[www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th)

