



Your Partner in Investment

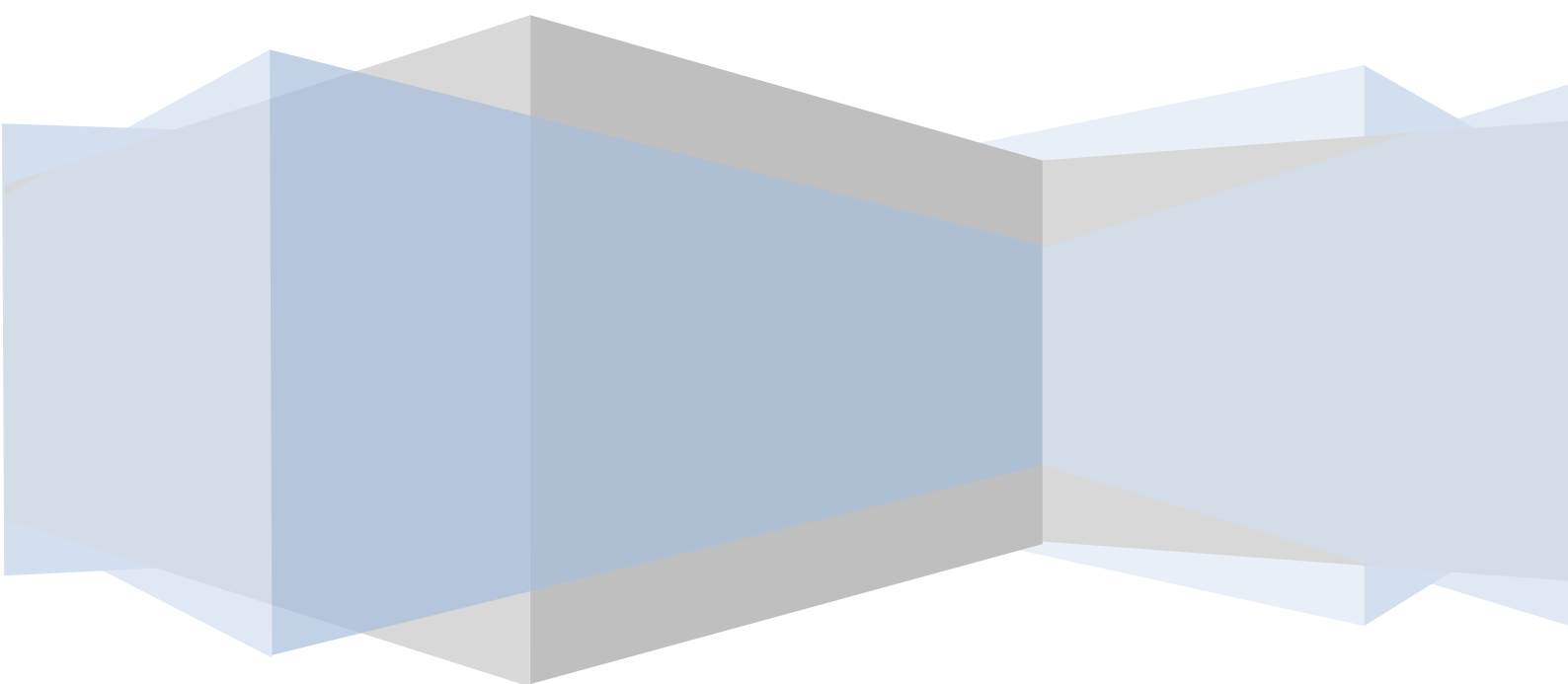
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

(PMIXRMF)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566



สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	8
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	8
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้	8
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์	8
ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	8
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	9
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	10
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	12
งบการเงิน	13
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	17
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	17
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชี เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 จึงขอนำส่งรายงานประจำปีรอบ 6 เดือนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนั้บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริหารจัดการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ

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

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายอุนฮึง แซ่ลิม
2. นายอริวัช แซ่ย่อง



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลทินภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลทินภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

**ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิดฟิลิปปินส์เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเผชิญกับความผันผวนจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ เพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายเปิดประเทศจีน ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวไทยประกอบกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้จะยังมีความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศและการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามเรายังคงเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองและการบริโภคในประเทศ นอกจากนี้กองทุนยังมีการลงทุนในทองคำผ่านกองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยบริษัทจัดการยังคงมองว่าเป็นหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับการป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและยังเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 43,682,998.19 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 26.3865 บาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 43,095,149.35 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 26.821 บาท ลดลง 0.4345 บาท เป็นการลดลงร้อยละ 1.62

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PMIXRMF	ดัชนีมาตรฐาน*	PMIXRMF (SD)	ดัชนีมาตรฐาน (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (31 ม.ค. 66)**	27.3220	-3.41%	-2.96%	10.11%	6.48%
6 เดือน (31 ต.ค. 65)**	26.636	-0.93%	2.55%	8.75%	5.55%
1 ปี (29 เม.ย. 65)	26.443	-0.20%	0.80%	9.18%	6.30%
3 ปี (30 เม.ย. 63)	20.7794	8.31%	3.82%	11.34%	7.07%
5 ปี (30 เม.ย. 61)	28.8492	-1.77%	1.69%	14.86%	8.58%
10 ปี (30 เม.ย. 56)	24.3621	0.80%	3.38%	13.81%	7.96%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 พ.ย. 51)	10.0000	6.94%	8.62%	13.89%	8.72%

*Benchmark: 50% of ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) and 50% of SET TRI Index

** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อย่อหลักทรัพย์	รายชื่อผู้ออกตราสาร		อันดับเครดิต/ สถาบันจัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	% ต่อ NAV
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
UOB	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		F1+/Fitch Thailand	477,990.39	1.09%
หุ้นสามัญ					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		2,033,000.00	4.65%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,684,590.00	3.86%
ขนส่งและโลจิสติกส์	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		2,234,125.00	5.11%
ธนาคาร	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,416,000.00	5.53%
พลังงานและสาธารณูปโภค	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		789,525.00	1.81%
การแพทย์	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,804,725.00	4.13%
ขนส่งและโลจิสติกส์	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,090,752.00	2.50%
การแพทย์	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,562,275.00	3.58%
พาณิชย์	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,052,575.00	4.70%
อาหารและเครื่องดื่ม	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		1,114,470.00	2.55%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,436,870.00	5.58%
พาณิชย์	CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,382,775.00	3.17%
พลังงานและสาธารณูปโภค	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,142,450.00	2.62%
พลังงานและสาธารณูปโภค	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)		1,120,000.00	2.56%
พาณิชย์	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		786,800.00	1.80%
ธนาคาร	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,207,050.00	2.76%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		829,900.00	1.90%
พาณิชย์	MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		1,161,440.00	2.66%
พลังงานและสาธารณูปโภค	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		1,096,680.00	2.51%
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		962,000.00	2.20%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		950,350.00	2.18%
วัสดุก่อสร้าง	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		1,444,400.00	3.31%
บรรจุภัณฑ์	SCGP	บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,399,200.00	3.20%
เงินทุนและหลักทรัพย์	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		1,153,987.60	2.64%
พลังงานและสาธารณูปโภค	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		1,378,446.00	3.16%
ธนาคาร	TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		1,181,460.00	2.70%
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
กองทุนอีทีเอฟ ทองคำ	2840.HK	SPDR GOLD TRUST		2,199,511.74	5.04%
อื่นๆ					
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น				4,589,650.46	10.51%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				43,682,998.19	100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน	26.3865	บาท
------------------	---------	-----

คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating

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

FITCH Thailand

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha) □

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพินทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้
หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศ
ไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพินทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่
สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพินทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพินทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพ
เศรษฐกิจในทางลบในระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพินทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อมูลพินทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ ในข้อมูลพินทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้อมูลพิน แม้ว่ายังคง
สามารถปฏิบัติตามข้อมูลพินทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

-ไม่มีรายการ -

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

-ไม่มีรายการ -

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

-ไม่มีรายการ -

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

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

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

หลักทรัพย์ในประเทศ

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8,416.76	17.00%
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	8,728.78	17.63%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	5,900.62	11.92%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด	2,104.27	4.25%
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4,490.04	9.07%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,258.40	16.68%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	11,619.35	23.46%
รวม	49,518.22	100.0%

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (HK\$)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
Phillip Securities Pte Ltd	540.17	100%

**รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี บมจ. หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด การประชุมสัมมนา	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ(PMIXRMF)

รายงานการลงทุนตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน	477.99	1.09%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	477.99	1.09%

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

$$PTR = \frac{Min. (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}{Avg. NAV.}$$

$$PTR = 0.35$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาคำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	355.12	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.10	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	14.20	0.0318
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.0445
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	1.37	0.0031
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	55.34	0.1240
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	5.25	0.0118
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	402.88	0.9031

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ **ไม่มี** การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใด

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	38,416,547.74	48,810,009.94
เงินฝากธนาคาร	6,058,424.74	3,529,816.64
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	203,635.81	274,070.13
จากการขายเงินลงทุน	1,344,334.54	-
รวมสินทรัพย์	46,022,942.83	52,613,896.71
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,255,879.34	-
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-	17,462.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	80,432.87	91,094.43
หนี้สินอื่น	3,632.43	4,221.62
รวมหนี้สิน	2,339,944.64	112,778.99
สินทรัพย์สุทธิ	43,682,998.19	52,501,117.72
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	16,555,053.33	19,855,381.47
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	12,173,935.62	17,596,503.54
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	14,954,009.24	15,049,232.71
สินทรัพย์สุทธิ	43,682,998.19	52,501,117.72
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	26.3865	26.4417
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,655,505.3329	1,985,538.1470

กองทุนเปิดฟิลิปปินส์ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
หุ้นสามัญ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	54,900	1,114,470.00	2.90
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,100	2,370,700.00	6.16
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,200	1,150,000.00	2.99
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	814,800	1,181,460.00	3.08
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,600	1,444,400.00	3.76
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	72,300	1,684,590.00	4.39
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	35,400	2,407,200.00	6.26
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,100	789,525.00	2.06
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	7,300	1,142,450.00	2.97
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,500	962,000.00	2.50
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	49,400	1,096,680.00	2.85
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	29,644	1,378,446.00	3.59
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	31,800	1,399,200.00	3.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	17,500	1,120,000.00	2.92

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		950,350.00	2.47
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	22,900	950,350.00	2.47
พาณิชย์		5,373,525.00	13.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	31,700	2,052,575.00	5.34
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,900	1,382,775.00	3.60
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	56,200	786,800.00	2.05
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	30,500	1,151,375.00	3.00
การแพทย์		3,351,725.00	8.73
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	61,700	1,804,725.00	4.70
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,500	1,547,000.00	4.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,033,000.00	5.29
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,500	2,033,000.00	5.29
ขนส่งและโลจิสติกส์		3,310,285.00	8.62
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	30,500	2,234,125.00	5.82
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	121,600	1,076,160.00	2.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		817,000.00	2.13
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	21,500	817,000.00	2.13
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,140,030.00	2.97
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	53,775	1,140,030.00	2.97
รวมหุ้นสามัญ		36,217,036.00	94.27
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมทองคำแท่ง			
ฮ่องกง			
SPDR Gold Trust *	350	2,199,511.74	5.73
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		2,199,511.74	5.73
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 38,133,331.90 บาท)		38,416,547.74	100.00

* กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุน อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่ง

กองทุนเปิดฟิลิปปินส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

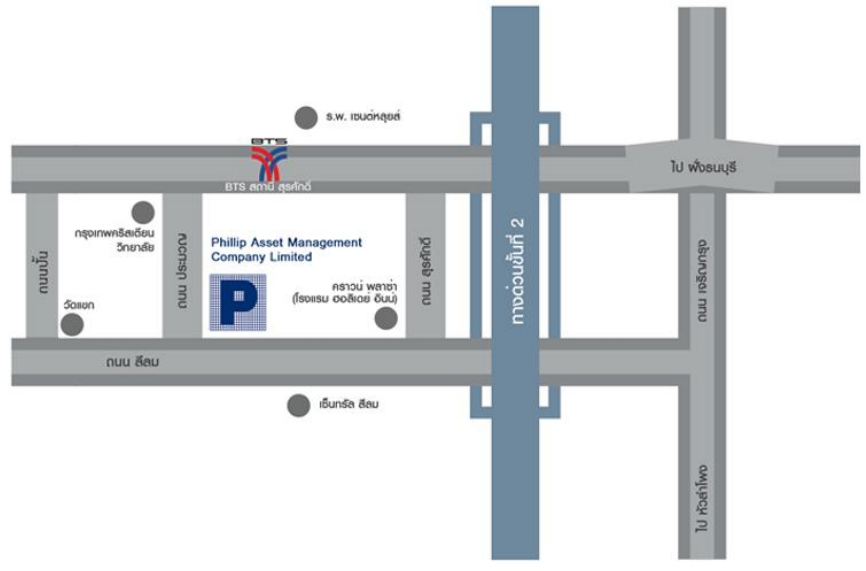
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	453,279.82	709,147.37
รายได้ดอกเบี้ย	5,621.00	1,698.79
รวมรายได้	458,900.82	710,846.16
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	355,116.59	413,920.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,102.30	8,278.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,204.68	16,556.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,835.44	19,835.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	61,958.81	12,088.76
รวมค่าใช้จ่าย	458,217.82	470,680.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	683.00	240,165.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,756,017.34	885,259.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,755,716.95)	141,932.21
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(436,132.20)	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(435,831.81)	1,027,191.84
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(435,148.81)	1,267,357.70

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
 849 อาคารวัฒนะ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033
www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	จีเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	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	จีเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยธนชาติ	อาคารวัฒนะ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักงานกลุ่มพินิ	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	889-1021-359

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 แอสเซนด 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 ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุานเศรษฐกิจ 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
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	support@treasurist.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th

