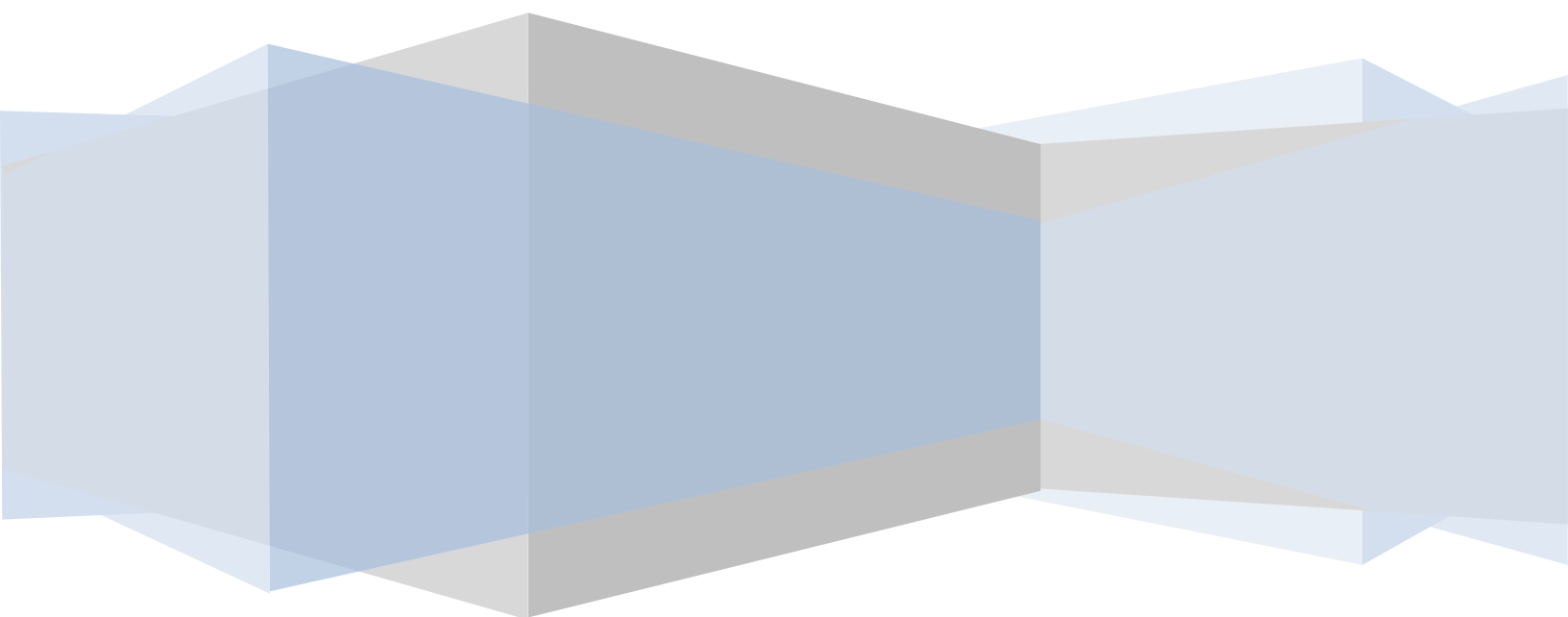


กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

PHILLIP THAI BOND FUND (PBOND)

รายงานสำหรับรอบปีบัญชี

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566



สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	5
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	7
รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร	12
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	14
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	15
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	15
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	17
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	34
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	34
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	35

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย มาครบรอบปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จึงขอส่งรายงานสำหรับรอบปีบัญชี เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนุบริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-1539290 ต่อ 1187 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด



รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงเวลาดังนี้ รวมอยู่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ หรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนเป็นจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายอูนฮึง แซ่ลิม
2. นายอริรัช แซ่ย่อง





A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ประทุมศรีปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลทินภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลทินภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

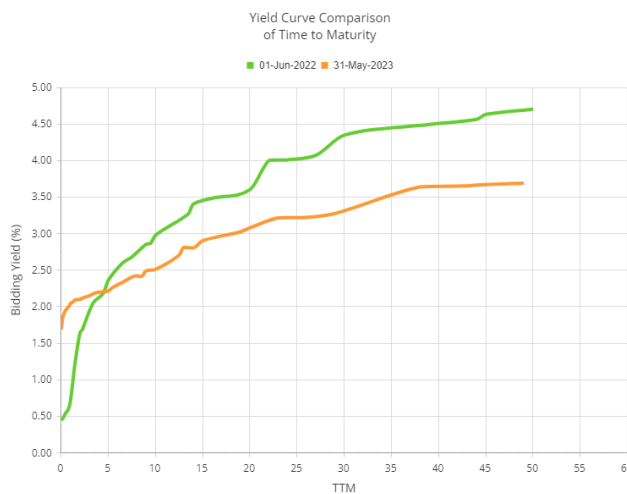
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com



Phillip Asset Management Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นหลังจากการเปิดประเทศช่วงปลายปี 2565 การบริโภคในประเทศฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้ามา และมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในส่วนของเส้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐมีลักษณะชันน้อยลง อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นในตราสารที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 5 ปี และปรับลดลงตั้งแต่ตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี (ดังภาพด้านล่าง)



บริษัทจัดการคาดว่าใกล้สิ้นสุกรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 97.71 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ โดยเน้นอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- ขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงของการผิดนัดชำระ โดยส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นและเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่ากับ 406,367,446.29 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1992 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 388,285,318.01 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8901 บาท เพิ่มขึ้น 0.3091 บาท / เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PBOND	Benchmark	PBOND (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (28 ก.พ. 66)***	10.1384	0.60%	0.77%	1.62%	0.90%
6 เดือน (30 พ.ย. 65)***	10.0156	1.83%	1.79%	1.86%	0.98%
1 ปี (31 พ.ค. 65)	9.8889	3.14%	3.58%	2.79%	1.51%
3 ปี (29 พ.ค. 63)	9.9404	0.86%	2.44%	2.67%	1.30%
5 ปี (31 พ.ค. 61)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี (31 พ.ค. 56)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19 มี.ค. 63)	10.0000	0.62%	2.21%	2.61%	1.36%

*Benchmark: ThaiBMA Corporate Bond Rating BBB up index

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายงานสำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อการระดมทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ/ สถาบันจัดอันดับ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV
เงินฝากธนาคาร						
เงินฝากออมทรัพย์						
SAUOB	ธนาคารยูโอบี	เมื่อว่างตาม	F1+ (aa) / FITCH		1,516,268.83	0.37%
					1,516,268.83	0.37%
พันธบัตร						
CB24104A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4-Jan-24	-	30,000,000.00	29,656,080.63	7.30%
CB24509A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9-May-24	-	10,000,000.00	9,814,930.98	2.42%
TB23802A	กระทรวงการคลัง	2-Aug-23	-	10,000,000.00	9,972,078.37	2.45%
TB24424A	กระทรวงการคลัง	24-Apr-24	-	10,000,000.00	9,823,458.01	2.42%
หุ้นกู้				339,900,000.00	337,786,187.66	83.12%
AMATA240A	หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05-Oct-2024	A+/TRIS	30,000,000.00	30,290,431.78	7.45%
AP247A	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	21-Jul-2024	ATRS	5,000,000.00	5,061,349.48	1.25%
AP261A	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	21-Jan-2026	ATRS	10,000,000.00	10,275,478.71	2.53%
BEM306A	หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	10-Jun-2030	A+/TRIS	20,000,000.00	20,159,134.87	4.96%
BUC269A	หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์วิ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07-Sep-2026	ATRS	10,000,000.00	10,300,259.65	2.53%
BUC273B	หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์วิ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21-Mar-2027	ATRS	10,000,000.00	10,272,073.40	2.53%
BUC283A	หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์วิ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	24-Mar-2028	ATRS	10,000,000.00	9,516,219.10	2.34%
BTS289A	หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	07-Sep-2028	A+/TRIS	20,000,000.00	20,300,922.76	5.00%
BTS290A	หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	26-Dec-2029	A+/TRIS	7,000,000.00	7,023,574.75	1.73%
CPALL272A	หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23-Feb-27	A+/TRIS	9,700,000.00	9,703,902.53	2.39%
CPALL305A	หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13-May-2030	A+/TRIS	14,300,000.00	13,979,328.06	3.44%
CPF276B	หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	05-Jun-2027	A+/TRIS	10,000,000.00	10,170,295.99	2.50%
CPF314A	หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	12-Apr-2031	A+/TRIS	20,000,000.00	19,856,135.60	4.89%
EA297A	หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	11-Jul-2029	A+/TRIS	15,000,000.00	15,112,945.28	3.72%
EA298A	หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	15-Aug-2029	A+/TRIS	20,000,000.00	20,022,987.48	4.93%
GPSC34NA	หุ้นกู้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	08-Nov-2034	AA+/TRIS	30,000,000.00	29,013,046.80	7.14%



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายงานสำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

LH265A	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	14-May-2026	A+/TRIS	9,900,000.00	9,907,824.27	2.44%
PTTGC304A	หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08-Apr-2030	AA(thai)/FITCH(thai)	10,000,000.00	9,785,996.78	2.41%
PTTGC354A	หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578	08-Apr-2035	AA(thai)/FITCH(thai)	20,000,000.00	19,220,892.74	4.73%
PTTC357A	หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578	02-Jul-2035	AAA(thai)/FITCH(thai)	10,000,000.00	9,625,485.01	2.37%
RATCH30NA	หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	04-Nov-2030	AA+/TRIS	15,000,000.00	14,433,123.25	3.55%
RATCH35NA	หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	04-Nov-2035	AA+/TRIS	15,000,000.00	13,971,984.40	3.44%
TBEV293A	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01-Mar-2029	AA/TRIS	19,000,000.00	19,782,794.97	4.87%
สินทรัพย์ (หนี้สิน)อื่น					7,798,441.81	1.92%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ					406,367,446.29	100.00%



คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating

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

- T1 ลูกหนี้มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่เหมาะสม และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับ
เครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิด
นัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ลูกหนี้มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- C ลูกหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้
- SD อันดับเครดิตนี้ให้แก่องค์กรเท่านั้น โดยแสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้
ทั้งนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้
- D อันดับเครดิตนี้แสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ อันดับ
เครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกจากวิธีเรตติ้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้ที่นั้นจะเกิดขึ้น
ภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) ที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลาย หรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ อย่าง
แน่นอน ทั้งนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้



FITCH Thailand

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบในระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อผูกพันทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพัน แม้ว่ายังคงสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย

AA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อ

A(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อ

BBB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อ

BB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงเมื่อ

B(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงมากเมื่อ

CCC(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(tha)' แสดงถึงความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

CC(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(tha)' แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผิดนัดชำระหนี้บางอย่าง

C(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'C(tha)' แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น

RD(tha):

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งในความเห็นของฟิทช์ ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ในหุ้น

1. การผิดนัดชำระหนี้ของหนี้บางชั้นหรือบางสกุลเงินเท่านั้น
2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใดๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวน
3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ในการะผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใดๆ
4. การแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีปัญหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใดๆซึ่งมีการะผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

D(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(tha)' จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้

รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	59,266,547.99	14.58%
อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	9,972,078.37	2.45%
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	49,294,469.62	12.13%
หุ้นกู้	337,786,187.66	83.12%
AAA-Rating	9,625,485.01	2.37%
AA-Rating	106,207,838.94	26.14%
A-Rating	221,952,863.71	54.62%
BBB-Rating	-	-

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

(Soft Commission)

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทีสโก้ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย(PBOND)

รายงานการลงทุนตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	59,266.55	14.58%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด/ผู้ดูแล/ผู้ค้ำประกัน	1,516.27	0.37%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)		
- อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,625.49	2.37%
- อันดับความน่าเชื่อถือ AA	106,207.84	26.14%
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	221,952.86	54.62%
- อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		
รวม	398,569.00	98.08%

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



ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อสินทรัพย์, ขายสินทรัพย์)}}{\text{Average NAV}}$$
$$\text{PTR} = 0.00$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาคำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.phillipasset.co.th/about-us/>



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,484.40	0.3745
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	106.03	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	212.06	0.0535
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	25.00	0.0063
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	0.23	0.0001
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	2.93	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	1,830.65	0.4619

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 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็น สัดส่วน 75.17% โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่

<https://www.phillipasset.co.th/our-fund>



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และ 2565



PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับการรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

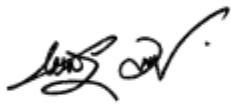
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการฉ้อโกงได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	394,493,660.31	371,361,738.06
เงินฝากธนาคาร		9,878,121.67	14,902,021.96
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย		2,579,508.60	2,534,463.61
รวมสินทรัพย์		406,951,290.58	388,798,223.63
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,317.29	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	186,972.10	173,435.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		386,926.32	380,169.58
หนี้สินอื่น		8,628.58	8,233.25
รวมหนี้สิน		583,844.29	561,838.14
สินทรัพย์สุทธิ		406,367,446.29	388,236,385.49
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		398,429,533.16	392,596,427.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		183,739.85	84,462.22
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		7,754,173.28	(4,444,504.57)
สินทรัพย์สุทธิ		406,367,446.29	388,236,385.49
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.1992	9.8889
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		39,842,953.3164	39,259,642.7835

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย/บาท)	(บาท)	
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)9/182/66	02/08/2566		10,000,000.00	9,972,078.37	2.53
งวดที่ (DM)2/364/66	24/04/2567		10,000,000.00	9,823,458.01	2.49
รวมตัวเงินคลัง				19,795,536.38	5.02
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	04/01/2567		30,000	29,656,080.63	7.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	09/05/2567		10,000	9,814,930.98	2.49
รวมพันธบัตร				39,471,011.61	10.01
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	05/10/2567	3.04	30,000	30,148,009.78	7.64
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	21/07/2567	2.77	5,000	5,011,641.28	1.27
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	21/01/2569	3.51	10,000	10,149,503.41	2.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	10/06/2573	3.50	20,000	19,827,354.07	5.03
บริษัท เบริตี้ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	07/09/2569	3.80	10,000	10,210,725.45	2.59
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	21/03/2570	3.83	10,000	10,199,670.70	2.58
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	24/03/2571	2.16	10,000	9,475,386.20	2.40
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	07/09/2571	4.03	20,000	20,111,015.96	5.10
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	26/12/2572	3.78	7,000	6,909,760.49	1.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	23/02/2570	2.95	9,700	9,627,073.19	2.44
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	13/05/2573	3.29	14,300	13,954,837.88	3.54
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	05/06/2570	3.40	10,000	10,004,487.79	2.54
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3	12/04/2574	3.73	20,000	19,753,943.80	5.01

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายงานสำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย/บาท)	(บาท)	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	11/07/2572	3.61	15,000	14,903,763.08	3.78
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	15/08/2572	3.58	20,000	19,815,053.28	5.02
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6	08/11/2577	3.25	30,000	28,948,937.10	7.34
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	14/05/2569	2.92	9,900	9,890,400.27	2.51
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	02/07/2578	3.20	10,000	9,493,978.21	2.40
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	08/04/2573	2.99	10,000	9,741,761.18	2.47
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	08/04/2578	3.50	20,000	19,117,331.14	4.85
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	04/11/2573	2.61	15,000	14,403,090.40	3.65
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	04/11/2578	2.94	15,000	13,938,154.30	3.53
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	01/03/2572	4.00	19,000	19,591,233.36	4.96
รวมหุ้น				335,227,112.32	84.97
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 405,368,565.63 บาท)				394,493,660.31	100.00



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)7/182/65	06/07/2565		20,000,000.00	19,991,565.20	5.38
งวดที่ (DM)9/182/65	03/08/2565		14,000,000.00	13,991,788.93	3.77
รวมตัวเงินคลัง				33,983,354.13	9.15
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	02/06/2565		6,000	5,999,930.14	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย	07/07/2565		10,000	9,995,809.98	2.69
รวมพันธบัตร				15,995,740.12	4.31
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	05/10/2567	3.04	30,000	30,294,090.04	8.16
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	21/07/2567	2.77	5,000	5,033,075.85	1.36
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	21/01/2569	3.51	10,000	10,080,500.88	2.71
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	10/06/2573	3.50	20,000	19,026,718.80	5.12
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	07/09/2569	3.80	10,000	10,190,413.82	2.74
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	21/03/2570	3.83	10,000	10,161,275.50	2.74
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	24/03/2571	2.16	10,000	9,224,540.30	2.48
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	07/09/2571	4.03	20,000	20,422,592.06	5.51
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	26/12/2572	3.78	7,000	6,946,736.04	1.87
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	13/05/2573	3.29	14,300	13,663,287.55	3.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	05/06/2570	3.40	10,000	9,929,697.41	2.67
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3	12/04/2574	3.73	20,000	19,359,096.20	5.21

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายงานสำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย/บาท)	(บาท)	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	11/07/2572	3.61	15,000	14,898,387.40	4.01
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	15/08/2572	3.58	20,000	19,815,691.40	5.34
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6	08/11/2577	3.25	30,000	27,762,138.48	7.48
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2562	15/10/2565	2.12	10,000	10,042,324.55	2.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	02/07/2578	3.20	10,000	9,128,133.92	2.46
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	08/04/2573	2.99	10,000	9,963,248.92	2.68
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	08/04/2578	3.50	20,000	19,013,908.19	5.12
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	04/11/2573	2.61	15,000	13,925,575.49	3.75
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	04/11/2578	2.94	15,000	13,089,674.68	3.52
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	01/03/2572	4.00	19,000	19,411,536.33	5.23
รวมหุ้น				321,382,643.81	86.54
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 387,286,190.03 บาท)				371,361,738.06	100.00



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		10,638,848.16	10,309,530.39
รวมรายได้		10,638,848.16	10,309,530.39
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,484,402.69	1,501,224.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		106,028.89	107,230.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		212,057.60	214,460.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		25,000.00	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,152.85	3,080.94
รวมค่าใช้จ่าย		1,830,642.03	1,850,996.77
รายได้สุทธิ		8,808,206.13	8,458,533.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		5,049,546.65	(16,573,725.31)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		5,049,546.65	(16,573,725.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		13,857,752.78	(8,115,191.69)
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,659,074.93)	(1,755,939.40)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		12,198,677.85	(9,871,131.09)

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	12,198,677.85	(9,871,131.09)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	19,122,921.94	7,827,256.35
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(13,190,538.99)	(8,854,984.78)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	18,131,060.80	(10,898,859.52)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	388,236,385.49	399,135,245.01
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	406,367,446.29	388,236,385.49
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	39,259,642.7835	39,366,313.0231
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,875,982.2308	763,203.5559
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,292,671.6979)	(869,873.7955)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	39,842,953.3164	39,259,642.7835

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงานการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่างวดตราสารหนี้ที่จำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดหางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	222,504,026.54	279,992,744.96
ขายเงินลงทุน	204,000,000.00	274,753,000.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,484,402.69	1,501,224.81	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	137,236.53	125,767.02

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	394,493,660.31	-	394,493,660.31

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	371,361,738.06	-	371,361,738.06

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	335,227,112.32	59,266,547.99	394,493,660.31
เงินฝากธนาคาร	9,876,121.67	-	2,000.00	9,878,121.67
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,579,508.60	2,579,508.60

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,317.29	1,317.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	186,972.10	186,972.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	386,926.32	386,926.32
หนี้สินอื่น	-	-	8,628.58	8,628.58

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่าสุทธิรวม	-	321,382,643.81	49,979,094.25	371,361,738.06
เงินฝากธนาคาร	14,900,021.96	-	2,000.00	14,902,021.96
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,534,463.61	2,534,463.61
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	173,435.31	173,435.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	380,169.58	380,169.58
หนี้สินอื่น	-	-	8,233.25	8,233.25

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

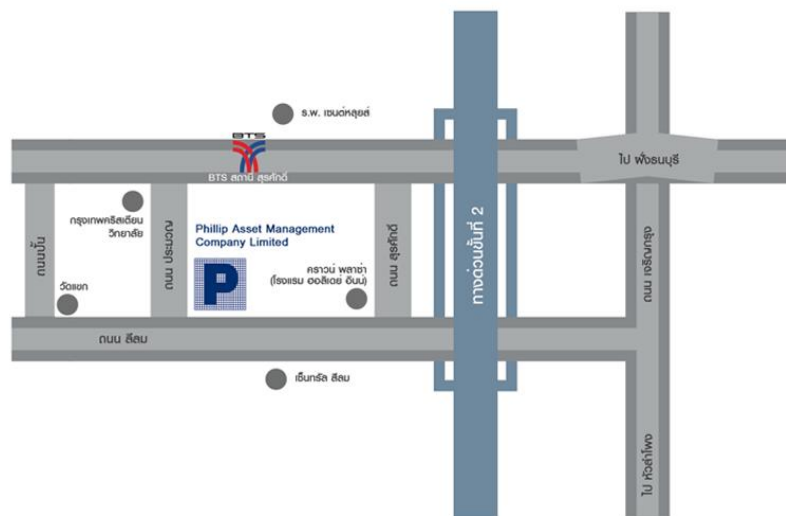
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

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	อาคารวรวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักกลุ่มพินี	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	889-1021-359



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8954
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5847-9
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7111
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2217-8852
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9797
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9682
บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับ	0-2266 6697
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9801-2
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	0-2-026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5800
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1448
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด มหาชน	0-2117-7866
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	0-2-680-1111, 0-2680-1000
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	1240 กด 8
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000



กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายงานสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุริยาเศรษฐกิจ 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

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

www.phillipasset.co.th

