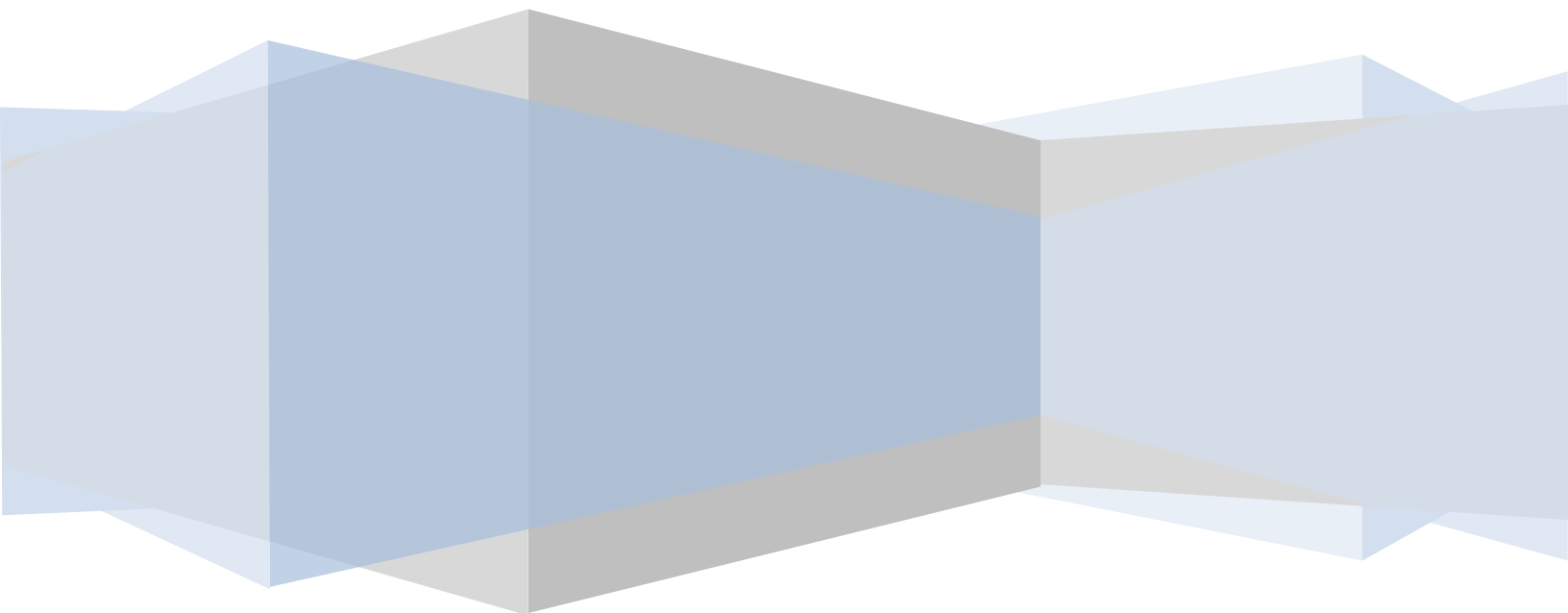


**กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์**  
**PHILLIP CHINA GREEN ENERGY AND ENVIRONMENT (P-CGREEN)**

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566



## สารบัญ

	หน้า
สารสันจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	9
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	14
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	15
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	15
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	15
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งบการเงิน	16 17
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	20
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	20
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21

## สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนั้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9290 ต่อ 1184 หรือ [www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

## รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

### วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

### นโยบายการลงทุน:

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนอิตีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds Advisors, LLC

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF มีวัตถุประสงค์จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาภาวะของตลาดในขณะนั้น

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

(Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ไม่เหมาะสม เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนปลายทางดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนปลายทางขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนปลายทางจะทำให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

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

ทั้งนี้ ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ต้องมีลักษณะดังนี้

- (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
- (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

ในกรณีที่เหตุการณ์ที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว

(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลา การดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนั้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

รายละเอียดของกองทุน

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) :

ชื่อกองทุน ปลายทาง	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ISIN Code	US5007678502
วันที่จดทะเบียน กองทุนปลายทาง	12 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์การ ลงทุนของกองทุน ปลายทาง	กองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและ ผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนต่างประเทศที่ได้คัดเลือกไว้ โดยดัชนีที่กองทุนเลือก คือ MSCI China LMI Environment 10/40 Index (ดัชนีอ้างอิง)
กลยุทธ์การลงทุน ของกองทุน ปลายทาง	<p>กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI China LMI Environment 10/40 Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง</p> <p>ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ ผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การตัดสินใจของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่ อยู่ในดัชนีต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มาจากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก 5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงาน ทางเลือก, การใช้น้ำแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กำหนดไว้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Fund Advisors, LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถ สร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่นๆ (รวมถึง ETF) เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน)</p> <p>ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธ์เลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุน คาดว่าจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง (Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อให้มีรูปแบบการลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด</p> <p>โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีและมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบาง</p>

	<p>ประเภท</p> <p>สำหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน</p>
ดัชนีชี้วัด	<p>ดัชนี MSCI IML Environment 10/40 Index ทั้งนี้ 10/40 หมายถึงข้อจำกัดของการกระจุกตัวในการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทต้องไม่เกิน 10% และการลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% ทุกตัวต้องมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% ของดัชนี</p>
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listing Exchange)	The New York Stock Exchange
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย ปีละ 1 ครั้ง
บริษัทจัดการ	<p>Krane Funds Advisors, LLC</p> <p><b>ข้อมูลการติดต่อ</b></p> <p><b>Main Contact</b></p> <p>+1 (855) 8KRANE8</p> <p><a href="mailto:info@kraneshares.com">info@kraneshares.com</a></p> <p><b>Capital Markets</b></p> <p>+1 (917) 261-2976</p> <p><a href="mailto:capitalmarkets@kraneshares.com">capitalmarkets@kraneshares.com</a></p> <p><b>New York Office</b></p> <p>280 Park Avenue, 32nd Floor</p> <p>New York, NY 10017</p> <p>+1 (212) 933-0393</p> <p><b>San Francisco Office</b></p> <p>1 Embarcadero Center, Suite 2350</p> <p>San Francisco, CA 94111</p>



	<p>Europe</p> <p>+31 (6) 492 496 89</p> <p><a href="mailto:europe@kraneshares.com">europe@kraneshares.com</a></p> <p>Asia Pacific</p> <p>+852 2266 3983</p> <p><a href="mailto:asiapac@kraneshares.com">asiapac@kraneshares.com</a></p>
Custodian	Brown Brothers Harriman
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	<p><b>ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหุ้น (shareholder fee) : ไม่มี</b></p> <p><b>ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.78%</li> <li>- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการ (12b-1)* : 0.00%</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : 0.01%</li> <li>- ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด : 0.79%</li> </ul> <p>* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยรายวันของกองทุน ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และคณะกรรมการ trustee ยังไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p>
Website	<a href="https://kraneshares.com/kgmn">https://kraneshares.com/kgmn</a>

**หมายเหตุ**

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนปลายทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว

**ผู้จัดการกองทุน:**

1. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ
2. นายพุทธิพันธ์ วจิราคม



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นกองทุน  
กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของ กองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดย ถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์  
วันที่ 2 ตุลาคม 2566

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

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

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของ กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท

สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท มีนโยบายลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ในธุรกิจ เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ไม่ต่ำกว่า 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มเทคโนโลยีสะอาด ยังคงมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการเติบโตตามความต้องการใช้พลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ของโลก ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย Carbon Neutral จากรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง แต่นโยบายการเงินของหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องการดูดซับสภาพคล่องออกจากระบบหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในการเติบโตของหุ้นในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลถึงความไม่แน่นอนและความผันผวนของราคาหุ้นในกลุ่มนี้ ทางกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดที่จะเป็นเมกะเทรนด์ของโลกในอนาคตและยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลจีนนั้น จะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นและสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 675,646,300.41 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.2866 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 697,951,949.59 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 เท่ากับ 7.8152 บาท ลดลง 0.5286 บาท หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 6.76

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	P-CGREEN	ดัชนีมาตรฐาน*	P-CGREEN (SD)	ดัชนีมาตรฐาน (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 มิ.ย. 66)***	7.9224	-8.02%	-8.16%	29.01%	32.59%
6 เดือน (31 มี.ค. 66)***	7.8610	-7.30%	-6.91%	28.99%	31.68%
1 ปี (30 ก.ย. 65)	8.4706	-14.01%	-15.23%	29.53%	32.59%
3 ปี (30 ก.ย. 63)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี (28 ก.ย. 61)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี (30 ก.ย. 56)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เม.ย. 64)	9.9995	-27.13%	-29.42%	34.42%	38.85%

\* ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index)

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิป ไข่นา กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน	อันดับเครดิต / ผู้จัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงินในประเทศ</u>			
SARHB ธนาคาร อาร์เอชบี จำกัด (มหาชน)	T1+ / TRIS	100,985.94	0.01%
SAUOB ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	F1+(Tha) / Fitch	1,005,591.52	0.15%
<u>หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u>			
EVX VanEck Environmental Services ETF		21,421,662.25	3.17%
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		576,684,677.28	85.35%
REMX VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF		13,301,519.72	1.97%
<u>อื่นๆ</u>			
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น		63,131,863.70	9.34%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>675,646,300.41</b>	<b>100.00%</b>

## คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

### TRIS Rating

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

### FITCH Thailand

#### F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

#### F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินระดับที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

#### F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้นเมื่อเทียบอันดับเครดิตที่สูงกว่า

#### B (tha)

แสดงถึงระดับความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C (tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD (tha)

หรือ “Restricted Default” แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อผูกพันทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพัน แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (USD)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
Phillip Securities Pte Ltd	722.40	100.00
รวม	722.40	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
-ไม่มีรายการ-



กองทุนเปิดฟิลลิป ไข่น้ำ กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์  
 รายงานการลงทุนตราสารหนี้  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	1,106.58	0.16%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,106.58</b>	<b>0.16%</b>

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
 (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

$$PTR = 0.00$$

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

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)  
 กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท  
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม <sup>1/</sup> (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,513.47	0.8048
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	110.27	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	220.54	0.0322
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit Fee)	20.00	0.0029
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	10.90	0.0016
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	25.22	0.0037
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	53.07	0.0077
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2/</sup></b>	<b>5,928.25</b>	<b>0.8653</b>

หมายเหตุ

- 1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 3/ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคำนวณ  
 ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท ไม่มี การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดฟิลลิป ไข่น้ำ กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	บาท
	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	611,407,859.25
เงินฝากธนาคาร	65,596,851.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	31,944.84
รวมสินทรัพย์	677,036,655.59
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	238,254.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	952,591.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,791.72
หนี้สินอื่น	194,716.89
รวมหนี้สิน	1,390,355.18
สินทรัพย์สุทธิ	675,646,300.41
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	927,242,988.68
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	67,441,815.75
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(319,038,504.02)
สินทรัพย์สุทธิ	675,646,300.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.2866
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	92,724,298.8679

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

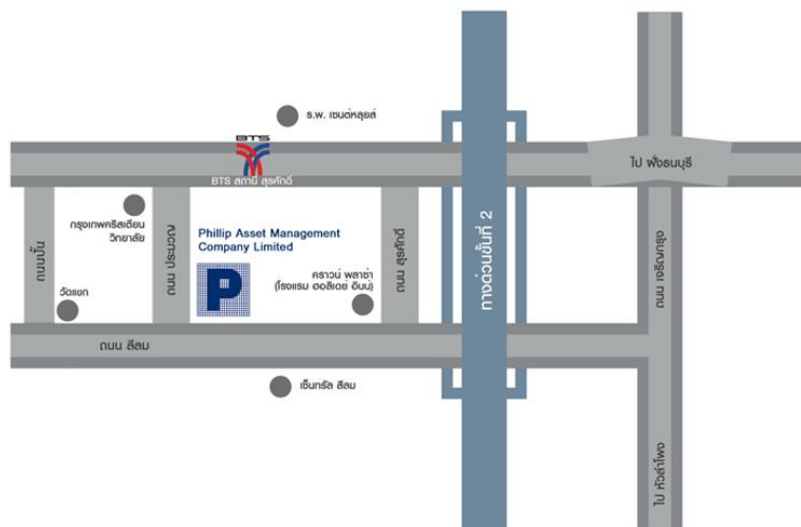
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
			ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวม ETF</b>			
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>			
VANECK ENVIRONMENTAL SERVICES ETF	4,100.00	21,421,662.25	3.50
KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN TECHNOLOGY INDEX ETF	635,200.00	576,684,677.28	94.32
VANECK VECTORS RARE EARTH/STRATEGIC METALS ETF	5,500.00	13,301,519.72	2.18
<b>รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>		<b>611,407,859.25</b>	<b>96.50</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 903,607,167.36 บาท)</b>		<b>611,407,859.25</b>	<b>96.50</b>

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	บาท
	2565
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	47,290.15
รวมรายได้	47,290.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,513,473.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	110,269.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	220,538.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,999.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	89,186.30
รวมค่าใช้จ่าย	5,953,468.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,906,178.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,016,952.01)
รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(33,242,445.77)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(45,259,397.78)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(51,165,575.91)
หัก ภาษีเงินได้	(7,093.51)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(51,172,669.42)

**สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด**  
 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033  
[www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th)



**การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน**

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	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	จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยธนชาติ	อาคารรวิวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักงานพินิ	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 ธนชาติ 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 เว็ลธ์ 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 เอเชีย 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 กต 8
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โพนั เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327

กองทุนเปิดฟิลลิป ไซน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

รายงานสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566

---

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล 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 เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	support@treasurist.com

---





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033  
[www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th)



**PHILLIP**  
**ASSET MANAGEMENT**

Your Partner in Investment