



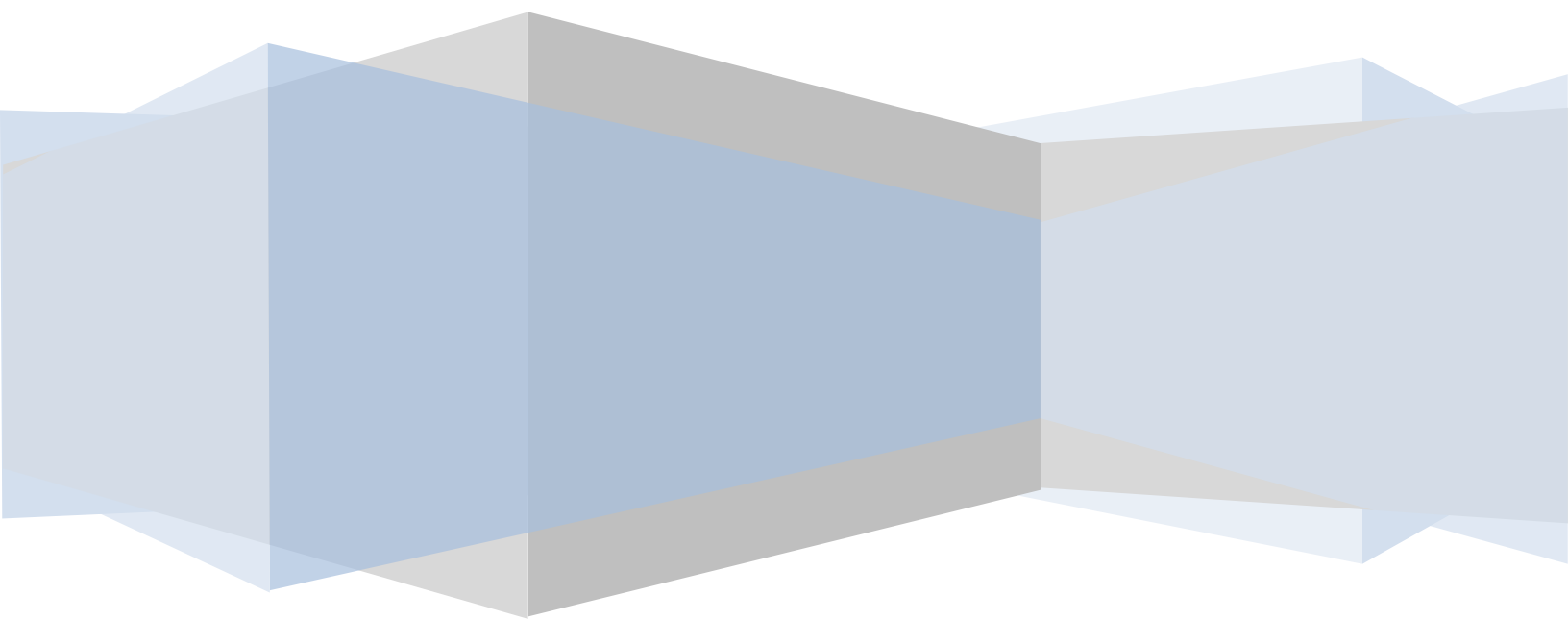
Your Partner in Investment

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND (PFI XRMF)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

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



สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	10
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	11
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งบการเงิน	12 13
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	16
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	16
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำยนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-153-9290 ต่อ 1184 หรือ www.phillipasset.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทางการเงิน ที่มีความมั่นคงภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ

นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนใน ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือ มีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

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

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ
2. นายพุทธิพันธ์ วัชรากม



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ *Suttanant*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

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

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาตลาดพันธบัตรมีความผันผวนค่อนข้างมากซึ่งเป็นผลจากนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ เพื่อจะสกัดอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% โดยจากการประชุม FED เปิดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้มีมุมมองดอกเบี้ยระดับสูงในปี 2024-2025 ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2.25% ตลาดคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย ณ ระดับนี้ในการประชุมครั้งถัดไป ในส่วนของภาคเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติจะยังเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

ทางกองทุนมีสัดส่วนทั้งหุ้นกู้เอกชนและพันธบัตร โดยคัดเลือกบริษัทที่มีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีอันดับเครดิตที่ดี อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจัดการยังคงคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงทางด้านเครดิต และความเสี่ยงทางด้านการผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงแบ่งสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสม ทั้งพันธบัตรระยะสั้นและหุ้นกู้เอกชน

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 5,565,301.09 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4461 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 เท่ากับ 5,459,470.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 11.5418 บาทต่อหน่วย ลดลง 0.0957 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.83

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PFI XRMF	ดัชนีมาตรฐาน*	PFI XRMF (SD)	ดัชนีมาตรฐาน (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 มิ.ย. 66)***	11.5044	-0.51%	-3.13%	0.66%	2.03%
6 เดือน (31 มี.ค. 66)***	11.5492	-0.89%	-4.11%	0.64%	1.92%
1 ปี (30 ก.ย. 65)	11.3477	0.87%	4.97%	1.13%	2.64%
3 ปี (30 ก.ย. 63)	11.7176	-0.78%	-2.38%	1.09%	3.26%
5 ปี (28 ก.ย. 61)	11.5757	-0.24%	2.10%	0.85%	3.49%
10 ปี (30 ก.ย. 56)	10.7388	0.64%	3.23%	0.71%	2.89%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20 มี.ค. 51)	10.0000	0.87%	3.64%	2.44%	3.13%

* ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index)

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน</u>				
UOBT ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เมื่อเรียก	F1+(Tha) / FITCH	415,582.09	7.47%
รวมเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน			415,582.09	7.47%
<u>พันธบัตร</u>				
LB25DA กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 68		4,156,937.88	74.69%
CPALL272A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	23 ก.พ. 70		296,267.55	5.32%
LH265A บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14 พ.ค. 69		100,053.96	1.80%
รวมพันธบัตร			4,553,259.39	81.81%
<u>อื่นๆ</u>				
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น			596,655.16	10.72%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,565,496.64	100.00%

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 และปัจจัยภายนอกอื่น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีวินัย
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (default)

FITCH Thailand

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B (tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบในระยะสั้น

C (tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD (tha)

‘RD (tha)’ หรือ ‘Restricted Default’ แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อผูกพันทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพัน แม้ว่าอาจจะยังคงสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินอื่นๆ ได้ อันกับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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-

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

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทีสโก้ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรี	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,156.94	74.69%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รองรับ/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	415.58	7.47%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ A	396.32	7.12%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	4,968.84	89.28%

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

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 :

ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่าหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7.42	0.1342
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	0.89	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1.78	0.0322
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	15.00	0.2712
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	1.67	0.0302
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	26.76	0.4839

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มี การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 กันยายน 2566

	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,504,328.89
เงินฝากธนาคาร	1,028,252.06
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	49,635.83
รวมสินทรัพย์	5,582,216.78
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,623.90
หนี้สินอื่น	96.24
รวมหนี้สิน	16,720.14
สินทรัพย์สุทธิ	5,565,496.64
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วย	4,862,145.37
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	2,046,387.57
บัญชีปรับสมดุล	(1,343,036.30)
สินทรัพย์สุทธิ	5,565,496.64
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4465
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	486,214.5369

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	(บาท)
รายได้ดอกเบี้ย	24,852.38
รวมรายได้	24,852.38
รายได้ทั้งสิ้น	
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,417.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	890.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,780.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,999.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,666.82
รวมค่าใช้จ่าย	26,754.07
รายได้สุทธิ	(1,901.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.00
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,560.54)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(47,560.54)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(49,462.23)

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)	หน่วย		มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ. 2552) ใน					
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554					
ครั้งที่ 1	12/12/2568	3.85	4,000.00	4,156,937.88	91.30
รวมพันธบัตร				4,156,937.88	91.30
หุ้นกู้					
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนด					
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23/2/2570	2.95	300.00	296,267.55	6.5000
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์					
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบ					
กำหนดไถ่ถอนปี 2569	14/5/2569	2.92	100.00	100,053.96	2.2000
				396,321.51	8.70
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,891,614.16 บาท)				4,553,259.39	100.00

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

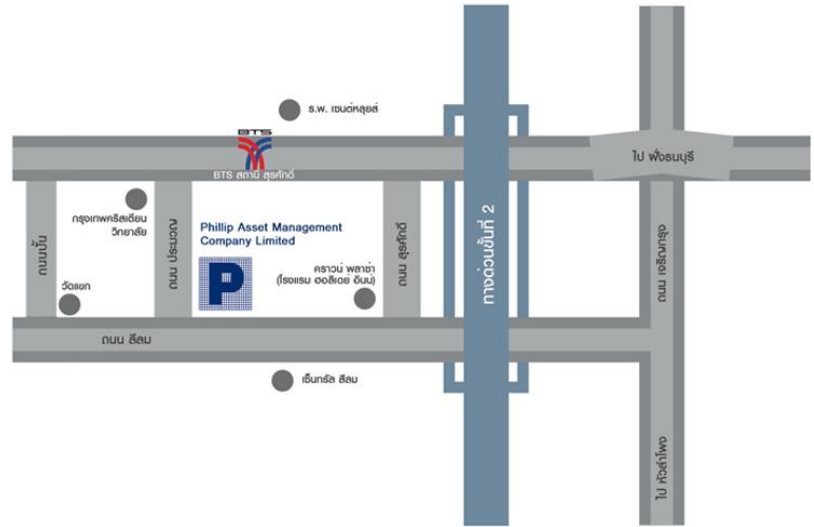
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	живелรีเทรดเซ็นเตอร์	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	живелรีเทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยชนชาติ	อาคารวรวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักกลุ่มพินิ	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 เว็ลธ 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 แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	1240 กต 8
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด	02-114-6612
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800 กต 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	support@treasurist.com

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

 **PHILLIP**
ASSET MANAGEMENT
Your Partner in Investment