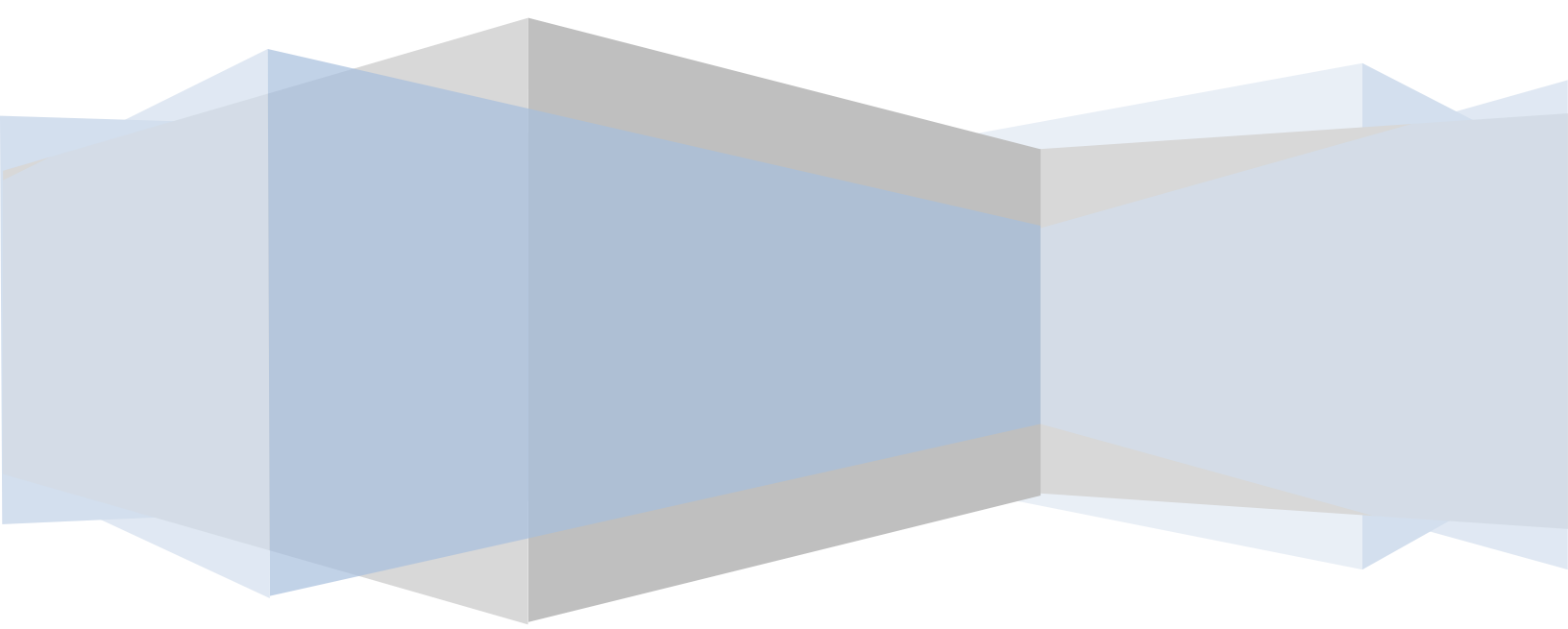


กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND (PWINRMF)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	10
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งการเงิน	11 12
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	15
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	15
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนุบริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-153-9290 ต่อ 1184, 1187 หรือ pamc.mkt@phillip.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียูพีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียูพีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียูพีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียูพีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียูพีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

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

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

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน :

1. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ
2. นายพุทธิพันธ์ วัชราม
3. นายวุฒิพัฒน์ พงษ์ธา



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญากังปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามาลิภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามาลิภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 6 มีนาคม 2567

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 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลข 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรม หรือจากการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของบริษัท โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มบริษัททั่วโลก โดยกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนใน ETF (Exchange Traded Fund) โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ นวัตกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม นวัตกรรมกลุ่มอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทางชีวภาพ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และกลุ่มวิดีโอเกม โดยมีนโยบายการลงทุนไม่ต่ำกว่า 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกในปี 2023 สะท้อนการขยายตัวลงจากสภาวะสงครามในยุโรปตะวันออก สภาวะวิกฤตเงินเพื่อโลก และสภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญที่อยู่ในระดับที่สูง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2023 ลดลงจากปี 2022 ที่ระดับ ร้อยละ 3.5 สู่ระดับ ร้อยละ 3.1 โดยได้รับผลกระทบจากอัตราขยายตัวที่ลดลงของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วราว ร้อยละ 1 ทั้งนี้ ในกลุ่มเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจยุโรปปรับตัวลดลงมากถึงร้อยละ 2.8 อันเป็นผลมาจากปัญหาสงครามในข้างต้นรวมไปถึง ประเด็นเชิงโครงสร้างในเขตเศรษฐกิจยุโรป

นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับที่สูงจากความพยายามของธนาคารกลางในหลายประเทศในการควบคุมวิกฤตเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐขยายตัวสูงสุดที่ระดับร้อยละ 6 ในช่วงปลายปี 2022 ก่อนชะลอตัวลงปลายปี 2023 ที่ระดับร้อยละ 4 ทั้งนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสหรัฐที่แท้จริงในช่วงสิ้นปีปรับตัวสู่ระดับร้อยละ 2 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2008 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ

ตลาดตราสารทุนในสหรัฐในปี 2023 ดัชนี NASDAQ สร้างผลตอบแทนสูงถึงราวร้อยละ 44.7 หนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เติบโตจากการขยายตัวของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center, Artificial Intelligence (AI) และหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ โดยดัชนี NASDAQ ถูกซื้อขายที่ราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward PE) ในปัจจุบันสูงถึง 29 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีตถึงร้อยละ 23 ท่ามกลางความคาดหวังต่อการทยอยปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐในปี 2024

ฝ่ายจัดการลงทุนมีมุมมองในเชิงอนุรักษ์นิยมต่อหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศในตลาดสหรัฐฯ และได้ทำการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวลงเพื่อลดความเสี่ยง อีกทั้งยังปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Healthcare & Biotechnology ที่มี Real Demand ต่อสินค้าและบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 194,790,458.3 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 10.8996 บาท ซึ่งเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 เท่ากับ 178,374,734.1 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 10.2189 บาท เพิ่มขึ้น 0.6807 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PWINRMF	Benchmark	PWINRMF (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 พ.ย. 66)***	9.8282	10.90%	11.87%	14.13%	12.07%
6 เดือน (31 ส.ค. 66)***	10.1552	7.33%	14.23%	13.51%	12.37%
1 ปี (28 ก.พ. 66)	9.8634	10.48%	23.62%	13.52%	12.72%
3 ปี (28 ก.พ. 64)	11.5269	-2.45%	11.87%	20.42%	15.22%
5 ปี (28 ก.พ. 62)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี (28 ก.พ. 57)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 ต.ค. 63)	10.0000	9.00%	60.00%	20.87%	15.04%

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

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน	อันดับเครดิต / ผู้จัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงินในประเทศ</u>			
UOBT ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	F1+(Tha)/Fitch	3,537,734.30	1.82%
RHB ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด ประเทศไทย	T1+/(TRIS)	111,417.33	0.06%
<u>หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u>			
BBH VanEck Biotech ETF		18,090,145.85	9.29%
EVX VanEck Environmental Services ETF		9,878,231.40	5.07%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23,711,245.93	12.17%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		10,144,443.35	5.21%
IBB iShares Biotechnology ETF		23,062,000.98	11.84%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF		8,678,855.17	4.46%
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		10,104,856.12	5.19%
PPH VanEck Pharmaceutical ETF		49,354,951.20	25.34%
SMH VanEck Semiconductor ETF		19,000,257.75	9.75%
<u>อื่นๆ</u>			
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น		19,116,318.95	9.81%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		194,790,458.33	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 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้นเมื่อเทียบอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha)

หรือ “Restricted Default” แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อผูกพันทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพันแม้ว่ายังคงสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (USD)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
Phillip Securities Pte Ltd	5,611.83	100.00
รวม	5,611.83	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือ ตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- ไม่มีรายการ -

กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF)

รายงานการลงทุนตราสารหนี้

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	3,649.15	1.87%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ A		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		
รวม	3,649.15	1.87%

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

$$PTR = 0.13$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาค่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1/} (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,670.91	0.9328
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	28.64	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	57.29	0.0320
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit Fee)	19.89	0.0111
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	12.84	0.0072
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	58.36	0.0326
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	25.19	0.0141
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	1,814.76	1.0132

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มี การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	172,024,987.75	249,205,891.18
เงินฝากธนาคาร	23,121,474.27	19,230,111.73
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	20,166.07	6,635.42
รวมสินทรัพย์	195,166,628.09	268,442,638.33
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47,743.43	-
จากการซื้อเงินลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	311,130.38	410,312.29
หนี้สินอื่น	17,295.95	45,980.49
รวมหนี้สิน	376,169.76	456,292.78
สินทรัพย์สุทธิ	194,790,458.33	267,986,345.55
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	178,712,491.19	271,696,399.43
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	24,145,170.37	26,677,960.76
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(8,067,203.23)	(30,241,482.11)
สินทรัพย์สุทธิ	194,790,458.33	268,132,878.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8996	9.8634
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	17,871,249.1194	27,169,639.9430

กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้จากดอกเบี้ย	41,202.63	12,368.98
รายได้จากเงินปันผล	698,325.14	1,379,735.26
รวมรายได้	739,527.77	1,392,104.24
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,670,912.50	2,397,873.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,644.22	41,106.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57,288.50	82,212.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,890.64	19,835.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	96,396.65	100,420.44
รวมค่าใช้จ่าย	1,873,132.51	2,641,448.71
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,133,604.74)	(1,249,344.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,478,520.60)	(184,262.83)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,992,560.39	(12,855,389.57)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,514,039.79	(13,039,652.40)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	13,380,435.05	(14,288,996.87)
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	13,380,435.05	(14,288,996.87)

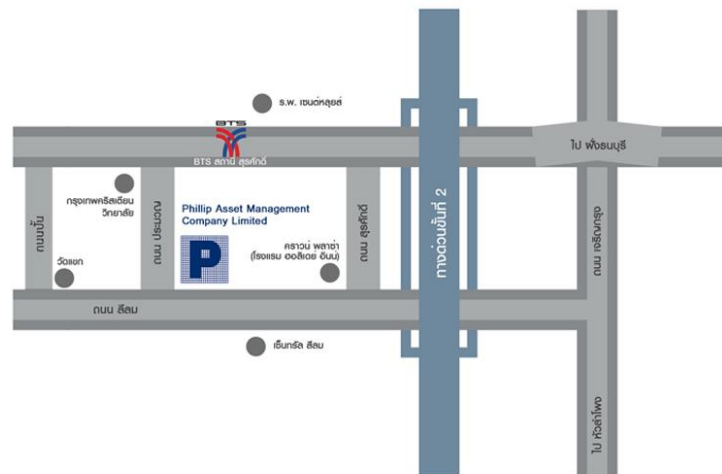
กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ			
		-	
สหรัฐอเมริกา			
VANECK BIOTECH ETF	3,100	18,090,145.85	10.52
VANECK ENVIRONMENT SERVICES ETF	1,700	9,878,231.40	5.74
FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF	4,300	23,711,245.93	13.78
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE INDEX FUND	2,600	10,144,443.35	5.90
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	4,700	23,062,000.98	13.41
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	17,400	8,678,855.17	5.05
KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN TECHNOLOGY INDEX ETF	13,400	10,104,856.12	5.87
VANECK PHARMACEUTICAL ETF	15,500	49,354,951.20	28.69
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2,500	19,000,257.75	11.04
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		172,024,987.75	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 149,992,615.42 บาท)		172,024,987.75	100.00

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
 849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033
www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	จิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์	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	จิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยชนชาติ	อาคารวิวัฒน์ 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 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 ไชรัส 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
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 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 ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด	02-114-6612

กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	support@treasurist.com
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	020266875 ต่อ 9918

กองทุนเปิดฟิลลิปเวสต์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



Your Partner in Investment