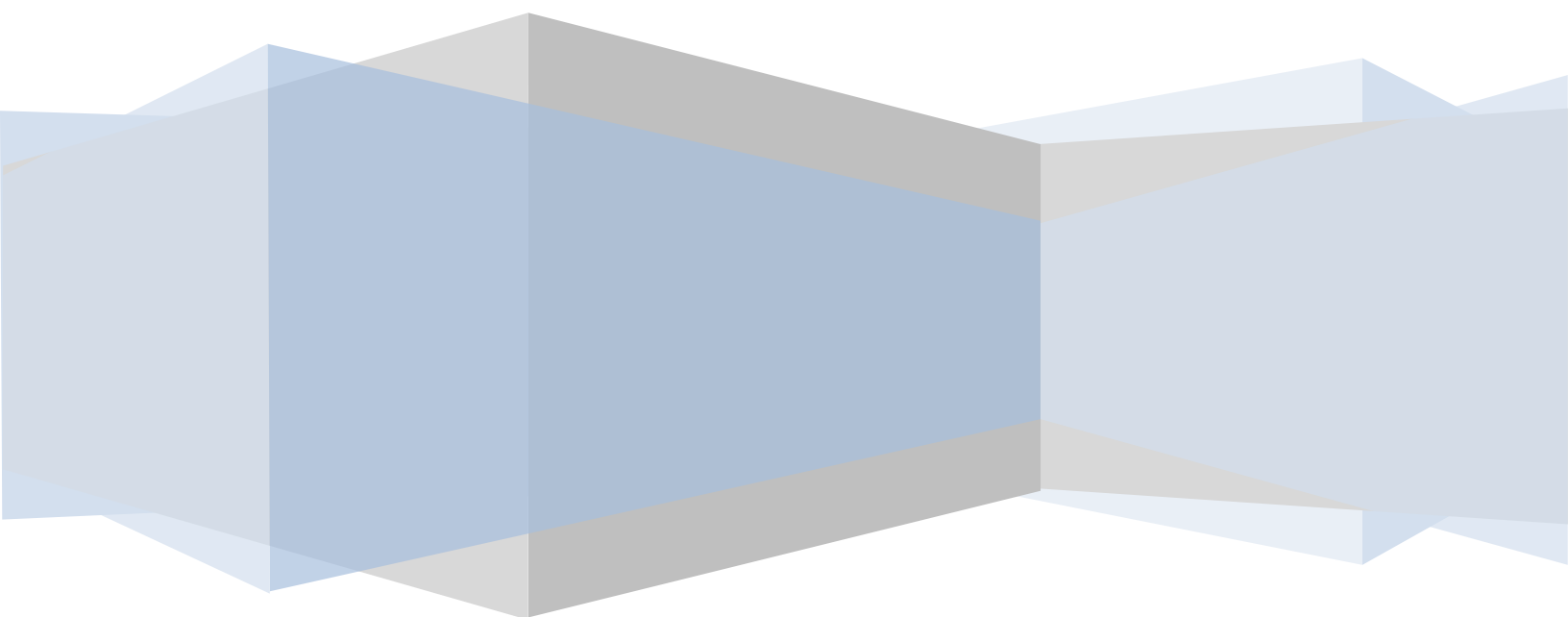


กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

Phillip Equity Fund (PEQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	3
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	4
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	4
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้	4
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	6
งบการเงิน	11
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน	16
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	17
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	17
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	17
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์	18
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	19
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	19
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จึงขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนั้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9200 ต่อ 1187 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PEQ	Benchmark*	PEQ (SD)	Benchmark* (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (29 ส.ค. 68)**	9.2287	-0.65%	2.38%	8.54%	13.51%
6 เดือน (30 พ.ค. 68)**	8.8391	3.73%	10.85%	12.09%	16.47%
1 ปี (29 พ.ย. 67)	10.5296	-12.95%	-8.07%	14.80%	17.80%
3 ปี (30 พ.ย. 65)	11.5318	-7.36%	-5.12%	12.49%	13.80%
5 ปี (30 พ.ย. 63)	9.3058	-0.30%	0.98%	12.04%	13.38%
10 ปี (30 พ.ย. 58)	10.3978	-1.25%	2.46%	14.34%	14.92%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19 ก.ค. 56)	9.9983	-0.70%	1.92%	14.62%	14.93%

* Benchmark : SET TRI Index

** ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	568.56	0.8047
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	18.95	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	22.74	0.0322
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	15.04	0.0213
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	102.26	0.1447
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	727.55	1.0297
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	95.47	0.1351

หมายเหตุ

- 1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	19,677.32	22.08
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	21,943.79	24.62
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	10,204.51	11.45
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	13,003.93	14.59
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,759.00	19.93
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,538.91	7.34
รวม	89,127.46	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Average NAV}}$$

$$\text{PTR} = 0.44$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาคด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	รายชื่อผู้ออกตราสาร	อันดับเครดิต /สถาบันจัดอันดับ	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
เงินฝาก	UOBT	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(Tha)/Fitch	93,583.11	0.13
หุ้นสามัญ					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,776,100.00	5.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,035,400.00	1.48
ขนส่งและโลจิสติกส์	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,479,000.00	2.11
ธนาคาร	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,753,800.00	2.50
การแพทย์	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		1,520,360.00	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		810,000.00	1.16
การแพทย์	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		5,344,700.00	7.62
ขนส่งและโลจิสติกส์	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		497,280.00	0.71
การแพทย์	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,728,900.00	2.47
พาณิชย์	BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		983,440.00	1.40
การแพทย์	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		1,628,088.00	2.32
พาณิชย์	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		1,178,220.00	1.68
พาณิชย์	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		3,014,525.00	4.30
พาณิชย์	CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		489,240.00	0.70
อาหารและเครื่องดื่ม	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		590,730.00	0.84
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,712,000.00	2.44
พลังงานและสาธารณูปโภค	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,107,400.00	1.58
ธุรกิจการเกษตร	GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		2,294,180.00	3.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		1,144,500.00	1.63
พลังงานและสาธารณูปโภค	GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		3,505,355.75	5.00
ธนาคาร	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,174,950.00	1.68
ธนาคาร	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		605,000.00	0.86
พาณิชย์	MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		1,228,500.00	1.75
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,804,000.00	2.57
เงินทุนและหลักทรัพย์	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		1,732,325.00	2.47
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		886,770.00	1.26
อาหารและเครื่องดื่ม	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		436,080.00	0.62
การแพทย์	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,155,640.00	1.65
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,682,700.00	2.40
พลังงานและสาธารณูปโภค	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,513,350.00	2.16
เงินทุนและหลักทรัพย์	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,515.00	0.00
ธนาคาร	SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		1,170,000.00	1.67

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

ธนาคาร	TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,420,400.00	2.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,360,562.00	1.94
ธนาคาร	TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,415,269.00	2.02
พลังงานและสาธารณูปโภค	TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,554,200.00	3.64
อาหารและเครื่องดื่ม	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,456,000.00	2.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,558,211.28	2.22
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น			11,264,925.26	16.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			70,107,199.40	99.99

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	11,477.71	16.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	11,477.71	16.37

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีสัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
- นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
- ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
- Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
 - Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
 - Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
 - Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
- ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (Credit Alert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วยเหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
- เครดิตพิโนจ** เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

		บาท	บาท
	หมายเหตุ	2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	58,682,445.75	75,333,055.90
เงินฝากธนาคาร		11,475,799.89	3,866,020.96
ลูกหนี้		-	1,447,272.14
จากดอกเบี้ย		1,911.91	1,782.81
จากการเงินปันผล		66,245.28	54,486.00
รวมสินทรัพย์		70,226,402.83	80,702,617.81
หนี้สิน	6		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	112,598.79	127,223.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		286.79	267.42
หนี้สินอื่น		6,317.85	7,208.13
รวมหนี้สิน		119,203.43	134,698.70
สินทรัพย์สุทธิ		70,107,199.40	80,567,919.11
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		76,467,520.52	76,519,011.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,740,838.17	1,783,110.67
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(8,101,159.29)	2,265,797.14
สินทรัพย์สุทธิ		70,107,199.40	80,567,919.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.1682	10.5291
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		7,646,752.0513	7,651,901.1304



กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

		บาท	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย		2,537.53	2,036.11
รายได้เงินปันผล		802,699.28	740,717.00
รวมรายได้		805,236.81	742,753.11
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	568,559.86	653,777.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		18,951.96	21,792.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		22,742.43	26,151.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		15,041.42	15,041.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	102,359.20	12,577.74
รวมค่าใช้จ่าย		727,654.87	729,339.93
รายได้สุทธิ		77,581.94	13,413.18
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,311,873.81)	(812,931.81)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,822,176.60	1,678,043.95
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		2,510,302.79	865,112.14
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		2,587,884.73	878,525.32
หัก ภาษีเงินได้	3	(380.62)	(305.41)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		2,587,504.11	878,219.91

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
หมวดธนาคาร			7,539,419.00	12.85
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,100.00	1,753,800.00	2.99
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,300.00	1,174,950.00	2.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22,000.00	605,000.00	1.03
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	9,000.00	1,170,000.00	1.99
	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,400.00	1,420,400.00	2.42
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	733,300.00	1,415,269.00	2.41
หมวดพาณิชย์			6,893,925.00	11.75
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	64,700.00	983,440.00	1.68
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	53,800.00	1,178,220.00	2.01
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	69,700.00	3,014,525.00	5.14
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	30,200.00	489,240.00	0.83
	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	39,000.00	1,228,500.00	2.09
หมวดหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์			1,733,840.00	2.95
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	60.00	1,515.00	0.00
	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	52,100.00	1,732,325.00	2.95
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			4,274,088.00	7.28
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	471,200.00	1,526,688.00	2.60
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	32,000.00	1,712,000.00	2.92

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	62,000.00	1,035,400.00	1.76
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม		2,482,810.00	4.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	29,100.00	590,730.00	1.01
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	27,600.00	436,080.00	0.74
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	112,000.00	1,456,000.00	2.48
หมวดการแพทย์		11,366,488.00	19.37
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	152,800.00	1,520,360.00	2.59
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	281,300.00	5,344,700.00	9.11
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	10,200.00	1,728,900.00	2.95
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,057,200.00	1,628,088.00	2.77
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	61,200.00	1,144,440.00	1.95
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล		886,770.00	1.51
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	53,100.00	886,770.00	1.51
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,804,000.00	3.07
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	82,000.00	1,804,000.00	3.07
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค		12,317,505.75	20.99
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	32,400.00	810,000.00	1.38
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	9,800.00	1,107,400.00	1.89
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	32,700.00	1,144,500.00	1.95
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	86,021.00	3,505,355.75	5.97
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,800.00	1,682,700.00	2.87
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	51,300.00	1,513,350.00	2.58
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	283,800.00	2,554,200.00	4.35
หมวดธุรกิจการเกษตร		2,294,180.00	3.91
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	234,100.00	2,294,180.00	3.91
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์		1,976,280.00	3.37
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	34,000.00	1,479,000.00	2.52
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	89,600.00	497,280.00	0.85
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		5,113,140.00	8.71

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	12,300.00	3,776,100.00	6.43
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	123,800.00	1,337,040.00	2.28
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,247,530.80 บาท)		58,682,445.75	100.00



**ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เศรษฐกิจไทยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ยังคงเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัญหาภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ ปัญหานี้สนักรวเรือนระดับสูง ความชบเซาของภาคการท่องเทียว อีกทั้งยังเผชิญกับปัญหาจากภายนอกประเทศ อาทิ ปัญหาจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ผ่านการใช้ภาษีตอบโต้ ความขัดแย้งทางพรมแดนด้านตะวันออกกับกัมพูชา โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าสู่ระดับร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.6 ในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ ทั้งนี้ ธปท.ประเมินว่าการขยายตัวของภาคบริการและการอุปโภคภาครฐ รวมไปถึงการชะลอตัวของภาคส่งออกในปีหน้า เป็นปัจจัยลบหลักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ด้านสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงมีความผันผวนอันเป็นผลจากความไม่แน่นอนทั้งจากในและนอกประเทศ โดยระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงราวร้อยละ 12.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา กัดดันจากการปรับตัวลดลงของดัชนีในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในทุกช่วงอายุ เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายทางการเงินของ กนง. ที่มีทิศทางผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อสอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

ฝ่ายจัดการลงทุนยังคงมุมมองในเชิงอนุรักษ์นิยมต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนดำเนินกลยุทธ์ในการจัดการลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีระดับ Valuation ที่สมเหตุสมผล ภายใต้การกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Tactical Asset Allocation) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนที่จะเกิดขึ้นต่อกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เท่ากับ 69,182,991.53 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเท่ากับ 8.8386 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เท่ากับ 70,107,199.40 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเท่ากับ 9.1682 เพิ่มขึ้น 0.3296 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 93.85% ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ <https://www.phillipasset.co.th>

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

(Soft Commission)

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จัดสรรหุ้น IPO และข้อมูล ข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการ ลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิดนันทน์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 ธันวาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

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

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



สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

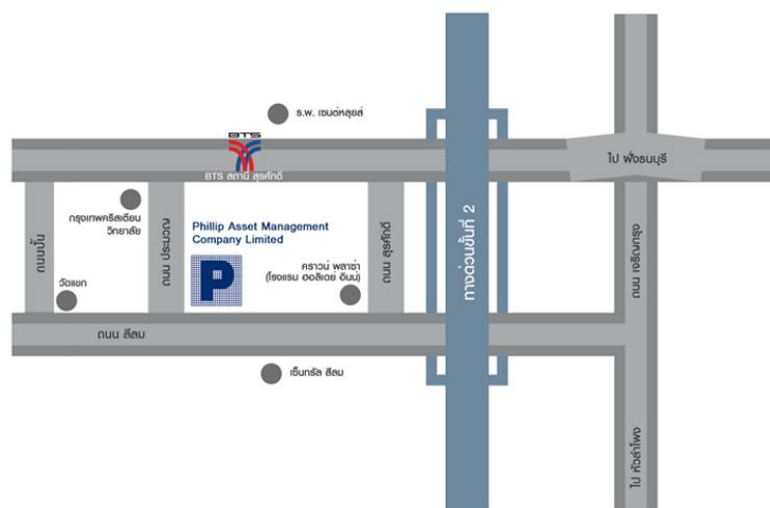
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2153-9200 โทรสาร 0-2635-3040

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

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

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2153-9200
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2638-5500, 0-2659-7777
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2779-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2663-9999
บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ เมจิก จำกัด	0-2437-1588
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	0-2266-6697, 0-2266-6698
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมินา จำกัด	0-2026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1499
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2660-6624
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2680-1111, 0-2680-1000
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2796-0000, 0-2345-0000
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1999, 0-2949-1234, 0-2949-1221
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	1240 กด 4
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด	0-2095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0-2508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	0-2095-5688
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	0-2026-6875 ต่อ 9918

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

0-2274-9400



Your Partner in Investment

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2153-9200 โทรสาร 0-2635-3040

www.phillipasset.co.th

