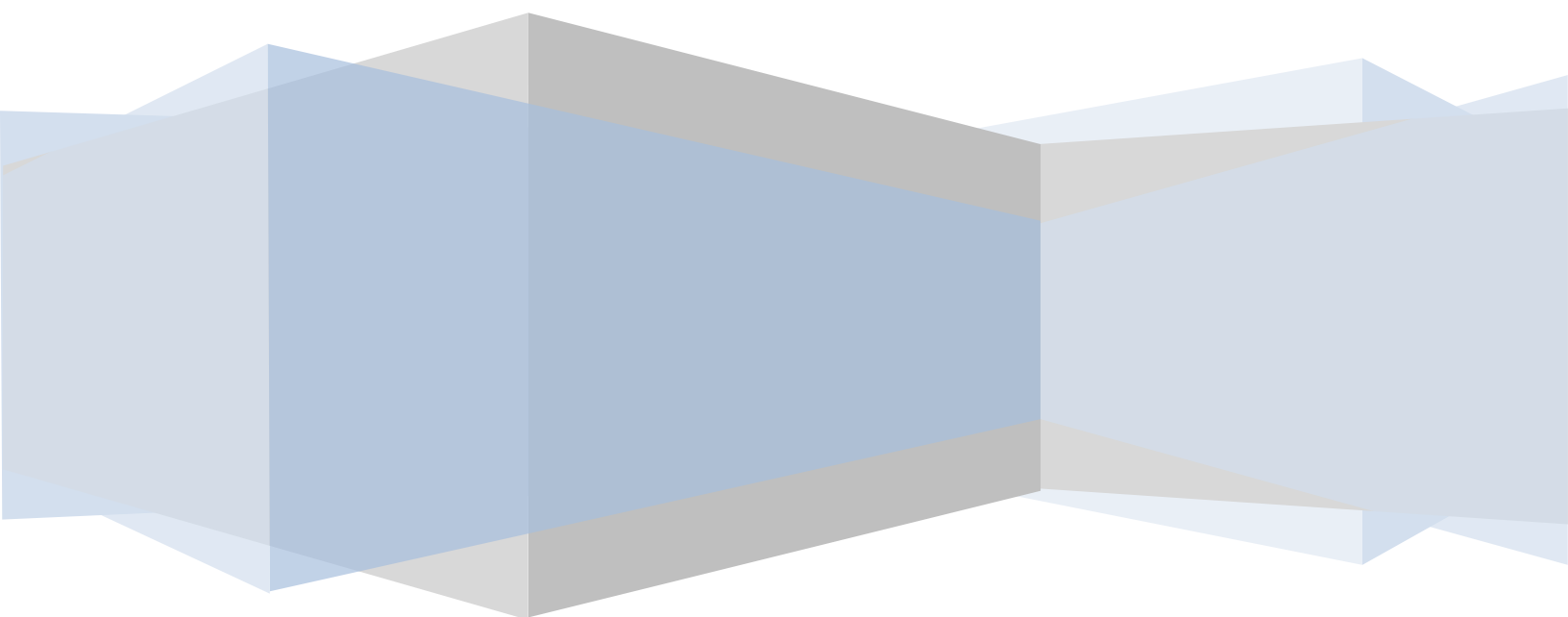


กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND (PMIXRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569



สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	3
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กองทุนรวม	4
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	4
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้	4
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	8
งบการเงิน	13
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	19
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	19
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	19
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	19
รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์	20
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	21
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	21
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	22



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนุบริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9200 ต่อ 1187 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PMIXRMF	Benchmark*	PMIXRMF (SD)	Benchmark* (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ม.ค. 69)**	23.7659	1.62%	7.00%	18.01%	13.38%
6 เดือน (31 ต.ค. 68)**	22.6165	6.78%	6.49%	14.06%	10.81%
1 ปี (30 เม.ย. 68)	22.1811	8.88%	14.31%	12.92%	9.60%
3 ปี (28 เม.ย. 66)	26.3890	-2.90%	3.63%	12.78%	7.94%
5 ปี (30 เม.ย. 64)	24.6058	-0.37%	2.41%	11.46%	7.23%
10 ปี (29 เม.ย. 59)	24.3243	-0.07%	3.48%	13.23%	7.79%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 พ.ย. 51)	9.9986	5.18%	7.74%	13.71%	8.58%

* Benchmark: 50% of ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) and 50% of SET TRI Index

** ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	280.21	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.60	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	11.21	0.0318
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	18.85	0.0535
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	3.40	0.0097
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	319.27	0.9069
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	18.16	0.0516

หมายเหตุ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

หลักทรัพย์ในประเทศ

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้ารวม
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิร์ จำกัด (มหาชน)	11,694.96	32.90
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	5,492.04	15.45
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	2,737.83	7.70
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,177.22	3.31
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3,243.51	9.12
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,202.74	31.51
รวม	35,548.30	100.00

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (HK\$)	ร้อยละของ ค่านายหน้ารวม
Phillip Securities Pte Ltd.	-	-

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

-ไม่มีรายการ-

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

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

$$\text{PTR} = 0.29$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาค่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อย่อหลักทรัพย์	รายชื่อผู้ออกตราสาร	อันดับเครดิต/ สถาบันจัด อันดับ	มูลค่าตามราคา ตลาด	ร้อยละต่อ NAV
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
เงินฝาก	UOBT ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA (Tha)/Fitch	31,818.88	0.09
พันธบัตร				
พันธบัตรรัฐบาล	LB303A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16		3,027,003.96	8.27
หุ้นสามัญ				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		816,000.00	2.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		290,460.00	0.79
ขนส่งและโลจิสติกส์	AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		389,500.00	1.06
ธนาคาร	BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		942,250.00	2.57
การแพทย์	BCH บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		765,120.00	2.09
พลังงานและสาธารณูปโภค	BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		439,725.00	1.20
การแพทย์	BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		1,683,600.00	4.60
ขนส่งและโลจิสติกส์	BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		187,480.00	0.51
การแพทย์	BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		739,050.00	2.02
พาณิชย์	BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		347,040.00	0.95
การแพทย์	CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		668,954.00	1.83
พาณิชย์	COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		747,700.00	2.04
พาณิชย์	CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,426,740.00	3.90
พาณิชย์	CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		5,936.00	0.02
อาหารและเครื่องดื่ม	CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		858,850.00	2.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		508,760.00	1.39
พลังงานและสาธารณูปโภค	EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		337,500.00	0.92
ธุรกิจการเกษตร	GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		268,095.00	0.73
พาณิชย์	GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		189,041.97	0.52
พลังงานและสาธารณูปโภค	GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		1,007,750.00	2.75
พลังงานและสาธารณูปโภค	GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		1,142,889.75	3.12
พาณิชย์	HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		227,601.00	0.62
ธนาคาร	KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		741,600.00	2.03
ธนาคาร	KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		277,200.00	0.76
เงินทุนและหลักทรัพย์	KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		514,800.00	1.41

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

พาณิชย์	MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	536,250.00	1.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	7,395.00	0.02
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	350,660.00	0.96
อาหารและเครื่องดื่ม	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	153,470.00	0.42
การแพทย์	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,303,500.00	3.56
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	835,425.00	2.28
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	893,200.00	2.44
พลังงานและสาธารณูปโภค	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,440.00	0.03
เงินทุนและหลักทรัพย์	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	569,452.00	1.56
ธนาคาร	SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	701,400.00	1.92
ธนาคาร	TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	541,675.00	1.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	TRUE	บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	656,230.00	1.79
ธนาคาร	TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	423,696.00	1.16
พลังงานและสาธารณูปโภค	TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,062,825.00	2.90
อาหารและเครื่องดื่ม	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	485,300.00	1.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	391,552.00	1.07
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
กองทุนอีทีเอฟ ทองคำ	2840.HK	SPDR GOLD TRUST	5,802,189.37	15.85
อื่น ๆ				
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น			3,296,705.43	9.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			36,602,830.36	100.00

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,027.00	8.27
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	3,400.98	9.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	6,427.98	17.57

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- 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 ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (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 “เครดิตพินิจ” (Credit Alert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วยเหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยตการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ 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)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	32,836,079.29
เงินฝากธนาคาร	3,635,273.64
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	8,018.59
รายได้เงินปันผลค้างรับ	432,087.02
รวมสินทรัพย์	36,911,458.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	236,173.69
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	72,063.65
หนี้สินอื่น	390.84
รวมหนี้สิน	308,628.18
สินทรัพย์สุทธิ	36,602,830.36
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	15,156,190.72
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,500,470.36
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	10,946,169.28
สินทรัพย์สุทธิ	36,602,830.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	24.1504
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,515,619.0728

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ				
	หลักทรัพย์จดทะเบียน			
	หมวดอาหารและเครื่องดื่ม		1,497,620.00	4.56
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	44,500.00	858,850.00	2.62
OSP	บริษัท โอสดิสสา จำกัด (มหาชน)	10,300.00	153,470.00	0.47
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	42,200.00	485,300.00	1.48
	หมวดธนาคาร		3,482,820.00	10.61
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,700.00	926,250.00	2.82
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,600.00	698,400.00	2.13
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,400.00	277,200.00	0.84
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,000.00	655,000.00	1.99
TISCO	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,700.00	514,650.00	1.57
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	182,000.00	411,320.00	1.25
	หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,171,812.00	3.57
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,100.00	290,460.00	0.88
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,900.00	489,800.00	1.49
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	87,400.00	391,552.00	1.19
	หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค		5,658,172.50	17.23
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,300.00	439,725.00	1.34
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,000.00	337,500.00	1.03

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	29,000.00	1,007,750.00	3.07
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18,813.00	1,081,747.50	3.29
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	23,700.00	835,425.00	2.54
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,800.00	893,200.00	2.72
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	114,900.00	1,062,825.00	3.24
หมวดธุรกิจการเกษตร			268,095.00	0.82
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	29,300.00	268,095.00	0.82
หมวดพาณิชย์			3,378,030.20	10.29
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	24,000.00	338,400.00	1.03
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	31,800.00	725,040.00	2.21
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	31,600.00	1,374,600.00	4.19
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27,688.00	184,125.20	0.56
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	36,300.00	219,615.00	0.67
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	15,000.00	536,250.00	1.63
หมวดการแพทย์			5,077,514.00	15.46
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	79,700.00	741,210.00	2.26
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	92,000.00	1,683,600.00	5.13
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,900.00	703,950.00	2.14
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	467,800.00	668,954.00	2.04
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	79,000.00	1,279,800.00	3.90
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,472,230.00	4.48
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,400.00	816,000.00	2.49
TRUE	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	47,900.00	656,230.00	2.00
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์			571,820.00	1.74
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,600.00	389,500.00	1.19
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	34,400.00	182,320.00	0.56
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์			1,084,252.00	3.30
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17,600.00	514,800.00	1.57

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,440.00	569,452.00	1.73
	หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		350,660.00	1.07
NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	19,700.00	350,660.00	1.07
รวมหุ้นสามัญ			24,013,025.70	73.13
พันธบัตร				
LB3030	พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	3,000,000.00	3,020,864.22	9.20
รวมพันธบัตร				
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ				
กองทุนรวมทองคำแท่ง				
ฮ่องกง				
US78463V	SPDR Gold Trust *	421.00	5,802,189.37	17.67
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			5,802,189.37	17.67
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 28,363,041.22 บาท)			32,836,079.29	90.80

* กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุน อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่ง

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	755,005.09
รายได้ดอกเบี้ย	27,363.18
รวมรายได้	782,368.27
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	280,209.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,604.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,208.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,852.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,557.21
รวมค่าใช้จ่าย	337,432.25
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	444,936.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	511,063.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,279,911.79
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,790,975.35
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,235,911.37

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีที่ผ่านมาเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำ ปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูงที่ประมาณร้อยละ 86 ต่อ GDP ความไม่แน่นอนทางการเมืองในภาวะสุญญากาศหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้อดีตนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง รวมถึงมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ อีกทั้งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน ซึ่งเป็นผลให้ราคาน้ำมันทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงคอยกดดันอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิด ณ ระดับ 1,493.69 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.07 เป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นตามผลของการปิดช่องแคบฮอมุส อีกทั้งหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นจากกำไรจากตราสารทางการเงิน และทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นชดเชยรายได้จากดอกเบี้ยที่ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงหลักทรัพย์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้านิสงค์จากการเติบโตของเทคโนโลยี AI และ Data Center ในระดับโลก

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กนง. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 2 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 1.00 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 2 ปี ปรับตัวลดลง ส่วนพันธบัตรรัฐบาลอายุมากกว่า 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความกังวลเรื่องการขาดดุลการคลัง อีกทั้งมุมมองการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จำกัดของไทย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ ณ ระดับร้อยละ 2.20 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.74

ฝ่ายจัดการลงทุนยังคงมุมมองในเชิงอนุรักษ์นิยมต่อการลงทุนโดยมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนดำเนินกลยุทธ์ในการจัดการลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีระดับ Valuation ที่สมเหตุสมผล ภายใต้การกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดสรรสัดส่วนเงินสดของกองทุนให้สมดุลกับสภาวะตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนที่จะเกิดขึ้นต่อกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เท่ากับ 36,602,830.36 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 24.1504 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่ากับ 33,283,138.09 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 22.6165 บาท เพิ่มขึ้น 1.5339 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.78

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ **ไม่มี** การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ <https://www.phillipasset.co.th>

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จัดสรรหุ้น IPO และข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปลภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการ ลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปลภาวะตลาด	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

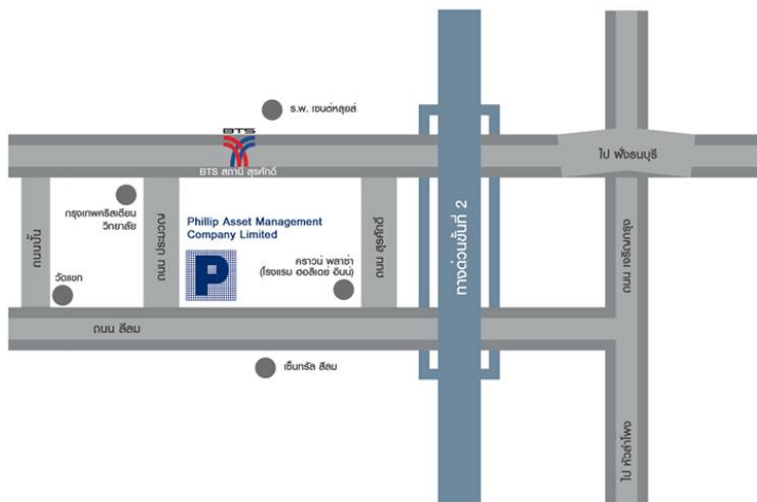
(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
 849 อาคารรวิวัฒน์ 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	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
ทหารไทยธนชาติ	อาคารรวิวัฒน์ 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

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 ทีทีบี เบลล์ จำกัด (มหาชน)	0-2779-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2663-9999
บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ เมจิก จำกัด	0-2437-1588
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ 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 พาร์ทเนอร์ 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 เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	0-2095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	0-2095-5688
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	0-2026-6875 ต่อ 9918

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

0-2274-9400



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