

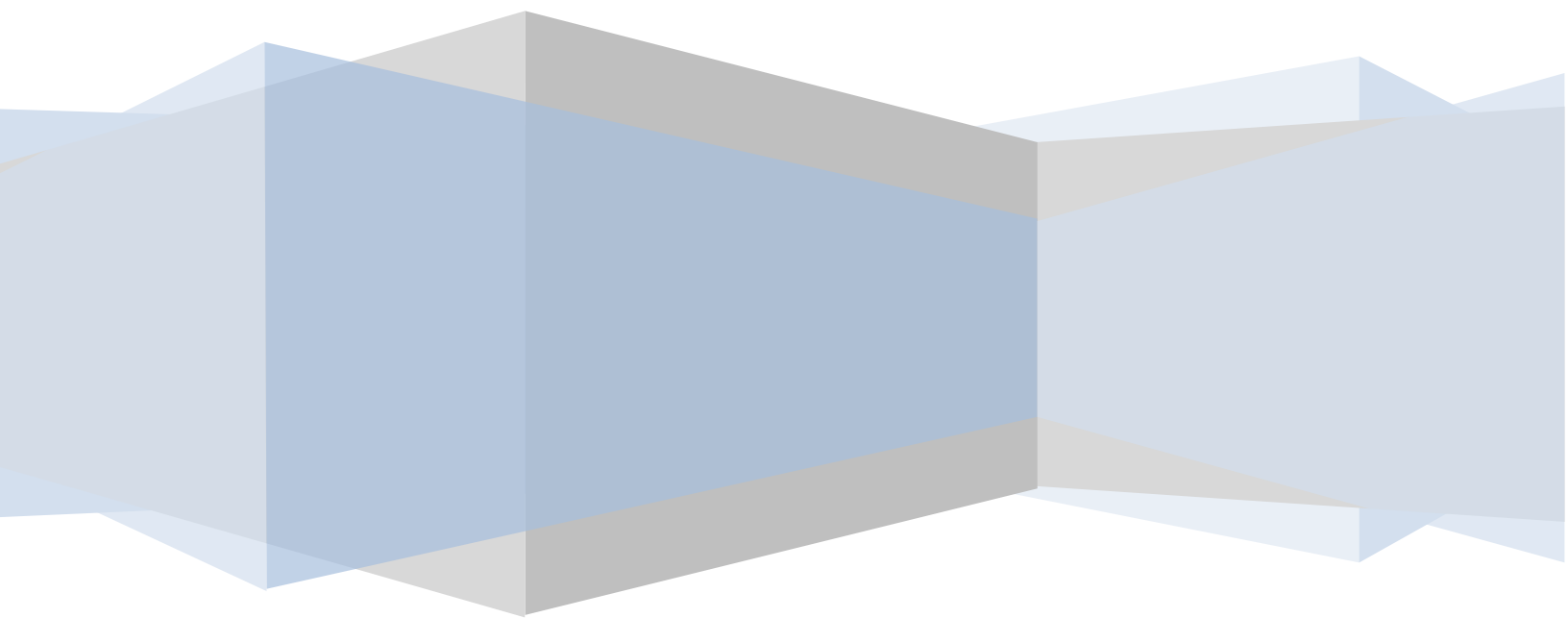
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

Phillip Mixed Fund (PMIX)

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569



สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	3
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	4
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	4
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	4
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้	4
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	7
งบการเงิน	12
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปฏิทินล่าสุด	17
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	17
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	17
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์	18
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	19
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	19
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด ได้บริหารจัดการและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 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 ผสม

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)		มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PMIX	Benchmark*	PMIX (SD)	Benchmark* (SD)
ย้อนหลัง	3 เดือน (31 มี.ค. 69)**	21.5342	6.27%	6.45%	8.93%	9.54%
	6 เดือน (30 ธ.ค. 68)**	20.1921	13.33%	15.41%	15.00%	14.31%
	1 ปี (30 มิ.ย. 68)	18.3181	24.93%	35.41%	12.89%	14.69%
	3 ปี (30 มิ.ย. 66)	23.5258	-0.92%	1.87%	13.41%	14.29%
	5 ปี (30 มิ.ย. 64)	22.9248	-0.03%	1.17%	12.30%	13.13%
	10 ปี (30 มิ.ย. 59)	23.3033	-0.18%	3.12%	14.39%	14.90%
	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 มิ.ย. 50)	10.0000	4.45%	7.04%	17.19%	18.10%

* 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 ผสม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	688.87	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	14.70	0.0170
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	27.55	0.0318
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.0229
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	22.27	0.0257
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	773.22	0.8934
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6.77	0.0078

หมายเหตุ

^{1/} รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

^{2/} ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้ารวม
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิร์ จำกัด (มหาชน)	33,595.03	33.35
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,756.65	23.58
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	10,961.34	10.88
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	15,622.92	15.51
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,047.28	8.98
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	7,756.22	7.70
รวม	100,739.44	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

$$\text{PTR} = 0.286$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาค่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อย่อหลักทรัพย์	รายชื่อผู้ออกตราสาร	อันดับเครดิต/ สถาบันจัดอันดับ	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
UOBT	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)/Fitch	125,345.55	0.15
หุ้นสามัญ				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,605,700.00	3.07
ขนส่งและโลจิสติกส์	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,342,825.00	1.58
ธนาคาร	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,692,500.00	3.17
การแพทย์	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	748,440.00	0.88
การแพทย์	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	4,896,410.00	5.76
การแพทย์	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,654,400.00	1.95
การแพทย์	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,950,312.00	2.29
พาณิชย์	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,417,025.00	2.84
พาณิชย์	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,403,850.00	5.18
อาหารและเครื่องดื่ม	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,438,640.00	1.69
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,447,200.00	1.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	ERW	บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,098,020.00	1.29



กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

พาณิชย์	GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	653,093.50	0.77
พลังงานและสาธารณูปโภค	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,540,000.00	1.81
พลังงานและสาธารณูปโภค	GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,788,646.00	4.46
พาณิชย์	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,806,490.00	2.13
อาหารและเครื่องดื่ม	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	713,230.00	0.84
ธนาคาร	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,874,800.00	2.21
ธนาคาร	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,098,200.00	1.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,716,525.00	3.20
พาณิชย์	MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	3,414,075.00	4.02
เงินทุนและหลักทรัพย์	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,508,850.00	1.78
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	842,400.00	0.99
อาหารและเครื่องดื่ม	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	680,340.00	0.80
การแพทย์	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,798,420.00	4.47
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,556,000.00	3.01
พลังงานและสาธารณูปโภค	PTTEP	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,447,200.00	1.70
เงินทุนและหลักทรัพย์	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,555,785.00	1.83
ธนาคาร	SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,820,400.00	2.14
ธนาคาร	TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,640,200.00	1.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,633,140.00	1.92
พลังงานและสาธารณูปโภค	TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	3,112,600.00	3.66
อาหารและเครื่องดื่ม	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	947,700.00	1.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,241,150.00	1.46
-	XO	บริษัท เอ็กซ์อิตีค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	1,067,800.00	1.26
อื่น ๆ				
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น			16,709,498.87	19.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			84,987,210.92	100.00

มูลค่าหน่วยลงทุน	22.8847	บาท
------------------	---------	-----

กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	16,983.43	19.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	16,983.43	19.99

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 โดยจะยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด 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 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	2569	2568
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	68,152,366.50	81,059,617.00
เงินฝากธนาคาร	19,207,043.66	9,109,920.86
ลูกหนี้จากปันผลและดอกเบี้ย	1,097.42	38,496.34
จากการขายหลักทรัพย์	1,028,449.48	-
รวมสินทรัพย์	88,388,957.06	90,208,034.20
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	506,938.85	91,448.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	147,989.12	176,759.58
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	770.77	379.85
จากการซื้อหลักทรัพย์	2,746,047.40	8,014.50
หนี้สินอื่น	-	8,014.50
รวมหนี้สิน	3,401,746.14	284,616.84
สินทรัพย์สุทธิ	84,987,210.92	89,923,417.36
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	37,137,020.79	44,539,954.95
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	49,417,963.76	58,003,976.23
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,567,773.63)	(12,612,499.32)
สินทรัพย์สุทธิ	84,987,210.92	89,931,431.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.8847	11.4895
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,713,702.0800	7,827,288.8496



กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

			ร้อยละของ	
			มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
			(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม			2,695,840.00	3.95
OSP	บริษัท โอเอสสผา จำกัด (มหาชน)	39,100	680,340.00	1.00
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	81,000	947,700.00	1.39
XO	บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	56,200	1,067,800.00	1.57
หมวดธนาคาร			9,126,100.00	13.39
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,000	2,692,500.00	3.95
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,600	1,874,800.00	2.75
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28,900	1,098,200.00	1.61
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	12,300	1,820,400.00	2.67
TISCO	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,900	1,640,200.00	2.41
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์			5,781,160.00	8.48
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	81,700	2,716,525.00	3.99
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	47,900	1,508,850.00	2.21
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	67,350	1,555,785.00	2.28
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			1,241,150.00	1.82
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	241,000	1,241,150.00	1.82
หมวดธุรกิจการเกษตร			2,151,870.00	3.16
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	73,400	1,438,640.00	2.11
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,300	713,230.00	1.05
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ			1,098,020.00	1.61

ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	356,500	1,098,020.00	1.61
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค			12,444,446.00	18.27
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	35,000	1,540,000.00	2.26
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	61,604	3,788,646.00	5.56
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	72,000	2,556,000.00	3.75
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,800	1,447,200.00	2.12
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	316,000	3,112,600.00	4.57
หมวดพาณิชย์			14,141,733.50	20.75
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	87,100	2,417,025.00	3.55
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	94,200	4,403,850.00	6.46
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	21,600	1,447,200.00	2.12
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	91,985	653,093.50	0.96
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	275,800	1,806,490.00	2.65
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	92,900	3,414,075.00	5.01
หมวดการแพทย์			13,047,982.00	19.14
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	75,600	748,440.00	1.10
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	253,700	4,896,410.00	7.18
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	8,800	1,654,400.00	2.43
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,250,200	1,950,312.00	2.86
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	214,600	3,798,420.00	5.57
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์			1,342,825.00	1.97
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	20,900	1,342,825.00	1.97
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			4,238,840.00	6.22
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,100	2,605,700.00	3.82
TRUE	บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	126,600	1,633,140.00	2.40
สินค้าอุปโภคบริโภค			842,400.00	1.24
NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	43,200	842,400.00	1.24
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,781,585.41 บาท)			68,152,366.50	100.00

กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2569	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	2,533,370.51	5,267,170.32
รายได้ดอกเบี้ย	920.77	5,946.32
รายได้อื่น		4.84
รวมรายได้	2,534,291.28	5,273,121.48
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	688,865.19	1,913,027.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,695.79	40,811.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	27,554.61	76,521.20
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,835.44	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,266.74	429,424.84
รวมค่าใช้จ่าย	773,217.77	2,499,784.36
รายได้สุทธิ	1,761,073.51	2,773,337.12
รายการกำไรขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไรขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	867,908.56	(2,183,212.09)
รายการกำไรขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,415,881.72	857,934.67
รวมรายการกำไรขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,283,790.28	(13,264,401.35)
การเพิ่มขึ้นลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,044,863.79	(18,200,849.30)
หัก ภาษีเงินได้	(138.10)	(891.92)
การเพิ่มขึ้นลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,044,725.69	(18,201,741.22)



**ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569**

กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม เป็นกองทุนผสม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีการเติบโตสูง (growth stocks)

สรุปภาพรวมสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ไทยระหว่างรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 24 โดยมีปัจจัยหนุนจากบรรยากาศการเมืองที่ผ่อนคลายภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล การดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับยกระดับประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับอานิสงส์บวกจากการขยายตัวของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลง รวมไปถึงผลตอบแทนเงินปันผลที่อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging Markets

ด้านสภาวะตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงปลายปี 2568 ที่ 1.63% สู่ 2.016% กดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวในต่างประเทศซึ่งอยู่ในระดับที่สูง รวมไปถึงทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบและส่งผลต่อผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศไทย

ในด้านกลยุทธ์การลงทุน บริษัทจัดการยังคงมุมมองเชิงอนุรักษ์นิยมต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยในปี 2569 จากปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่มากทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ สภาวะการขาดดุลทางการคลังในหลายเขตเศรษฐกิจหลักทั่วโลก และความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมุ่งเน้นการบริหารอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ราคาของหลักทรัพย์ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อีกทั้งยังคงให้น้ำหนักการลงทุนต่อกลุ่มธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกิจต่ำ รวมไปถึงมีระดับราคาต่อปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่เหมาะสม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 84,987,210.92 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 22.8847 บาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 89,935,735.31 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 20.1921 บาท เพิ่มขึ้น 2.6926 บาท หรือร้อยละ 13.33

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 มิถุนายน 2569 กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม ไม่มี การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ <https://www.phillipasset.co.th>

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด การประชุมสัมมนา	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุน ของกองทุน



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินนพัต ตั้งจิตนง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กรกฎาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429

กรุณาติดต่อ คุณอดิเทพ ศรีเจริญ Atiphob S.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิสุทธิ แขวงทุ่งพินิจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th



สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

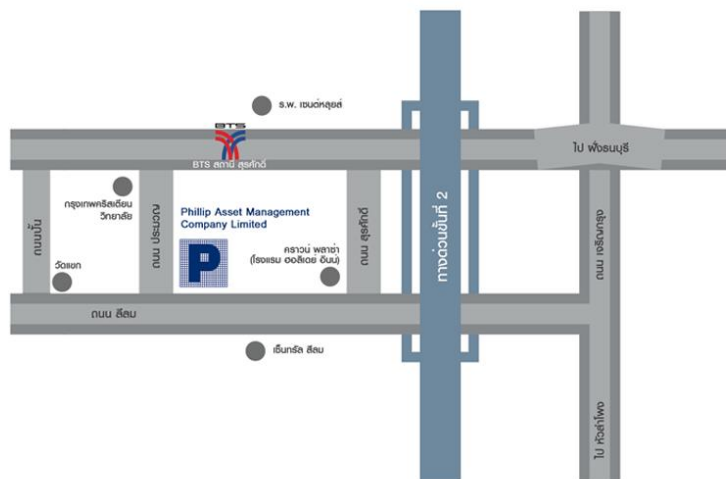
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

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	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	อาคารวรวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักงานกลุ่มพินิ	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 เคย์เสียน (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 โซลูชั่น 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 ผสม

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 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

