



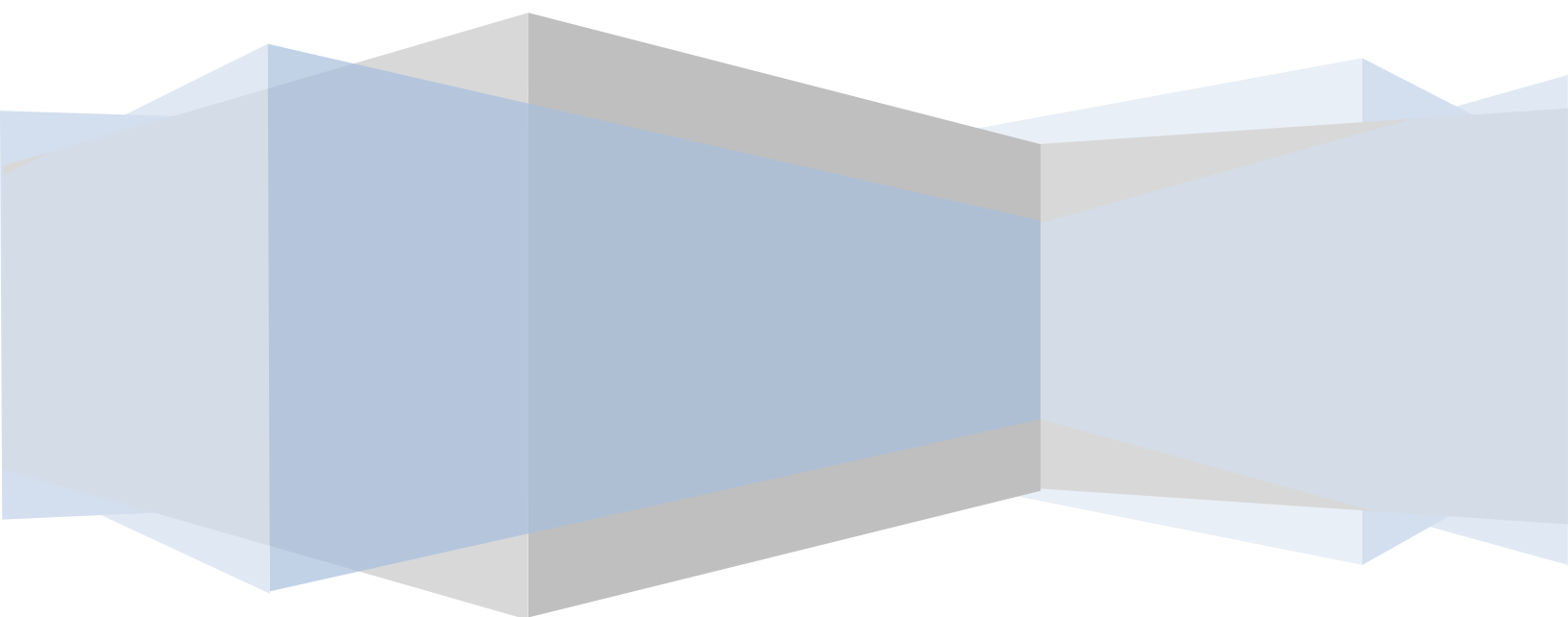
Your Partner in Investment

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

PHILLIP THAI BOND FUND (PBOND)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



สารบัญ

	หน้า
สำเนาจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	5
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร	12
รายงานรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	13
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	14
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งการเงิน	15 16
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	20
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	20
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จึงขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนุบริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปทรูแอสทรีไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ทรูแอสทรีแห่งภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงเวลาดังนี้ รวมอยู่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ หรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนเป็นจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ
2. นายพุทธิพันธ์ วัชรารคม



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปทรัสต์ไทย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิปทรัสต์ไทย (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดย ถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเนิชนน ชจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2023 ยังคงเผชิญสภาวะเติบโตในอัตราถดถอยโดยเป็นผลมาจากจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวในเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น รวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจในประเทศจีนจากนโยบาย Zero-Covid ประกอบกับปัญหานี้เสียในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทั้งนี้ บรรยากาศการค้าในระดับนานาชาติยังคงถูกกดดันจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมันดิบ รวมไปถึง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญอื่นๆ ทำให้ต้นทุนการประกอบกิจการของธุรกิจหลายภาคส่วนปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนในระดับสูง

ด้านสภาวะตลาดตราสารหนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ระดับ 5% ในช่วงเดือนตุลาคม สะท้อนความไม่แน่ใจของนักลงทุนต่อทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐ หลังอัตราเงินเฟ้อมีการปรับฐานสูงขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มแสดงท่าทีผ่อนคลายต่อมาตรการทางการเงินที่เข้มงวด โดยมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.5% เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

บริษัทจัดการประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ 5.5% ต่อเนื่องไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับตัวสู่กรอบเป้าหมายที่ 2.5% จากระดับ 4% ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐสะท้อนจากอัตราว่างงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลขการว่างงานนอกภาคเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ รวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแอ จะเป็นปัจจัยเร่งให้มีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ด้านกลยุทธ์การลงทุน บริษัทจัดการยังคงมุมมองอนุรักษ์นิยมต่อการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเพิ่มระดับดูเรชั่นของกองทุนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงในครึ่งหลังของปี 2024

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 405,590,239.58 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2077 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 407,199,175.58 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2029 บาท เพิ่มขึ้น 0.0048 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PBOND	Benchmark	PBOND (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (31 ส.ค. 66)***	10.1694	0.38%	0.85%	2.32%	1.24%
6 เดือน (31 พ.ค. 66)***	10.1992	0.08%	1.15%	1.74%	0.94%
1 ปี (30 พ.ย. 65)	10.0156	1.92%	3.01%	1.80%	0.97%
3 ปี (30 พ.ย. 63)	10.0373	0.56%	2.33%	2.73%	1.31%
5 ปี (30 พ.ย. 61)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี (29 พ.ย. 56)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19 มี.ค. 63)	10.0000	0.56%	2.24%	2.50%	1.30%

* Benchmark : Thai BMA Corporate Bond Rating BBB up index

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้ไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ/ สถาบันจัดอันดับ	มูลค่าหน้าตั๋ว		สัดส่วนต่อ NAV
				มูลค่าตามราคาตลาด	มูลค่าตามราคาตลาด	
เงินฝากธนาคาร					10,036,602.76	2.47%
เงินฝากออมทรัพย์					10,036,602.76	2.47%
	ธนาคารยูโอบี	เมื่อทวงถาม	F1+ (tha) / FITCH		10,036,602.76	2.47%
พันธบัตร					50,000,000.00	12.27%
TB24424A	กระทรวงการคลัง	24-Apr-24	-	10,000,000.00	9,916,093.55	2.44%
CB24104A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4-Jan-24	-	30,000,000.00	29,934,642.10	7.38%
CB24509A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9-May-24	-	10,000,000.00	9,904,482.80	2.44%
หุ้นกู้					339,900,000.00	82.27%
AMATA24OA	หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05-Oct-24	A- / TRIS	30,000,000.00	30,155,820.86	7.44%
AP247A	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	21-Jul-24	A / TRIS	5,000,000.00	5,050,847.21	1.25%
AP261A	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	21-Jan-26	A / TRIS	10,000,000.00	10,185,959.77	2.51%
BEM306A	หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	10-Jun-30	A- / TRIS	20,000,000.00	19,794,922.12	4.88%
BJC269A	หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07-Sep-26	A / TRIS	10,000,000.00	10,243,161.21	2.53%
BJC273B	หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21-Mar-27	A / TRIS	10,000,000.00	10,223,431.50	2.52%
BJC283A	หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	24-Mar-28	A / TRIS	10,000,000.00	9,542,666.00	2.35%
BTS289A	หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571	07-Sep-20	A-/ TRIS	20,000,000.00	20,214,771.59	4.98%
BTS29DA	หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	26-Dec-29	A-/ TRIS	7,000,000.00	6,998,217.33	1.73%
CPALL272A	หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23-Feb-27	A+ / TRIS	9,700,000.00	9,681,329.06	2.39%
CPALL305A	หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13-May-30	A+ / TRIS	14,300,000.00	14,019,508.15	3.46%
CPF276B	หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	12-Apr-31	A+ / TRIS	10,000,000.00	10,114,252.29	2.49%
CPF314A	หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	12-Apr-31	A+ / TRIS	20,000,000.00	19,622,279.00	4.84%
EA297A	หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	11-Jul-29	A- / TRIS	15,000,000.00	14,974,709.19	3.69%
EA298A	หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	12-Apr-31	A- / TRIS	20,000,000.00	19,842,808.07	4.89%
GPSC34NA	หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	08-Nov-34	AA+ / TRIS	30,000,000.00	28,076,024.70	6.92%

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้ไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

LH265A	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	14-May-26	A+ / TRIS	9,900,000.00	9,852,123.70	2.43%
PTTGC304A	หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08-Apr-30	AA(Tha) / FITCH(Tha)	10,000,000.00	9,602,806.36	2.37%
PTTGC354A	หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578	08-Apr-30	AA(Tha) / FITCH(Tha)	20,000,000.00	18,613,015.08	4.59%
PTTC357A	หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578	08-Apr-35	AAA(Tha) / FITCH(Tha)	10,000,000.00	9,415,323.82	2.32%
RATCH30NA	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	02-Jul-35	AA+ / TRIS	15,000,000.00	14,189,577.90	3.50%
RATCH35NA	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578	04-Nov-30	AA+ / TRIS	15,000,000.00	13,559,462.23	3.34%
TBEV293A	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	04-Nov-35	AA / TRIS	19,000,000.00	19,686,084.72	4.85%
สินทรัพย์ (หนี้สิน)อื่น					12,139,316.51	2.99%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ					405,590,239.58	100.00%

คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
- แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
- การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้นเมื่อเทียบอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha)

หรือ “Restricted Default” แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อมูลพันธทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อมูลพันธ แม้ว่ายังคงสามารถปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
-ไม่มีรายการ-

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	49,755,218.45	12.27%
อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	29,934,642.10	7.38%
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	19,820,576.35	4.89%
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	0.00%
หุ้นกู้	333,659,101.86	82.27%
AAA-Rating	9,415,323.82	2.32%
AA-Rating	103,726,970.99	25.57%
A-Rating	220,516,807.05	54.37%
BBB-Rating	-	0.00%

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	49,755.22	12.27%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รองรับ/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	10,036.60	2.47%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	333,659.10	82.27%
- อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,415.32	2.32%
- อันดับความน่าเชื่อถือ AA	103,726.97	25.57%
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	220,516.81	54.37%
- อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
รวม	393,450.92	97.01%

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

$$\text{PTR} = 0.00$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1/} (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	753.87	0.1878
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	53.85	0.0134
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	107.70	0.0268
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit Fee)	12.50	0.0031
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	0.20	-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	7.72	0.0019
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	935.84	0.2330

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

3/ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคำนวณ

ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 75.47%

กองทุนเปิดฟิลลิปทรัสต์ประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	380,852,781.92	376,333,684.26
เงินฝากธนาคาร	23,693,596.65	14,968,924.19
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2,598,917.99	2,477,059.05
รวมสินทรัพย์	407,145,296.56	393,779,667.50
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	157,777.07	154,665.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	389,837.73	371,558.88
หนี้สินอื่น	1,007,442.18	8,260.53
รวมหนี้สิน	1,555,056.98	534,484.61
สินทรัพย์สุทธิ	405,590,239.58	393,245,182.89
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	397,335,000.85	392,629,144.73
กำไรทุนขาดทุนสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	173,444.74	85,529.25
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	8,081,793.99	530,508.91
สินทรัพย์สุทธิ	405,590,239.58	393,245,182.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2077	10.0156
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	39,733,500.0851	39,262,914.4720

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	2565
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	5,823,274.54	5,623,920.70
รวมรายได้	5,823,274.54	5,623,920.70
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	753,873.16	731,553.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,848.08	52,253.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	107,696.14	104,507.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	12,499.27	12,534.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,918.04	1,651.10
รวมค่าใช้จ่าย	935,834.69	902,501.16
รายได้สุทธิ	4,887,439.85	4,721,419.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(90,009.34)	(411,714.48)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,604,339.15)	1,495,213.06
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,694,348.49)	1,083,498.58
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,193,091.36	5,804,918.12
หัก ภาษีเงินได้	(865,470.65)	(829,904.64)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	327,620.71	4,975,013.48

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)			มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
กระทรวงการคลัง	24/04/2567		10,000	9,916,093.55	2.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย	04/01/2567		30,000	29,934,642.10	7.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	09/05/2567		10,000	9,904,482.80	2.60
รวมพันธบัตร				49,755,218.45	13.06
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	05/10/2567	3.04	30,000	30,013,398.86	7.87
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	21/07/2567	2.77	5,000	5,000,380.11	1.31
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	21/01/2569	3.51	10,000	10,058,061.17	2.64
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	10/06/2573	3.50	20,000	19,461,223.42	5.11
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	07/09/2569	3.80	10,000	10,154,668.01	2.67
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	21/03/2570	3.83	10,000	10,152,078.10	2.67
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	24/03/2571	2.16	10,000	9,502,424.90	2.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	07/09/2571	4.03	20,000	20,027,072.99	5.26
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	26/12/2572	3.78	7,000	6,883,678.15	1.81
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	23/02/2570	<u>2.95</u>	9,700	9,602,931.82	2.52
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	13/05/2573	3.29	14,300	13,996,306.83	3.67

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้ไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	05/06/2570	3.40	10,000	9,947,512.54		2.61
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3	12/04/2574	3.73	20,000	19,520,087.20		5.13
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	11/07/2572	3.61	15,000	14,762,559.84		3.88
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	15/08/2572	3.58	20,000	19,630,950.47		5.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6	08/11/2577	3.25	30,000	28,014,586.20		7.36
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	14/05/2569	2.92	9,900	9,835,491.70		2.58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	08/04/2573	2.99	10,000	9,558,570.76		2.51
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	08/04/2578	3.50	20,000	18,509,453.48		4.86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	02/07/2578	3.20	10,000	9,282,063.52		2.44
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	04/11/2573	2.61	15,000	14,160,617.70		3.72
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	04/11/2578	2.94	15,000	13,526,840.38		3.55
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)						
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	01/03/2572	4.00	19,000	19,496,605.32		5.12
รวมหุ้นกู้				331,097,563.47		86.94
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 397,542,166.53 บาท)				380,852,781.92		100.00



สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

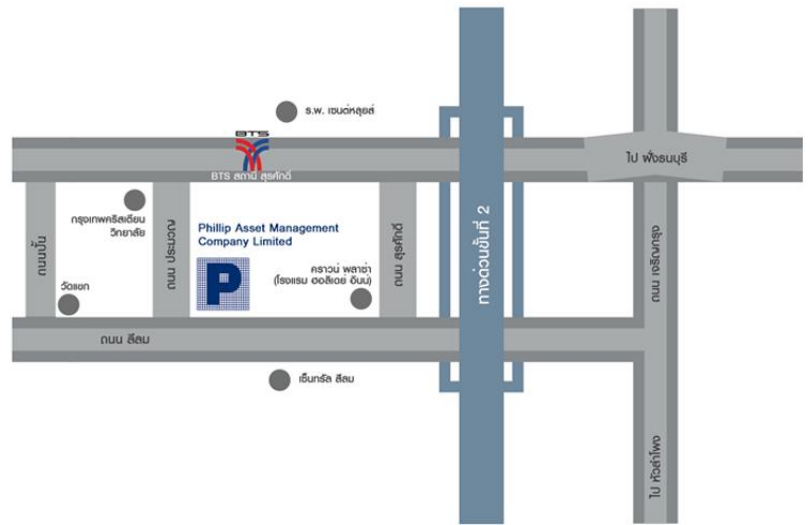
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	จิวเวลรี่เทรตเซ็นเตอร์	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	จิวเวลรี่เทรตเซ็นเตอร์	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	054-301-7099
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	007-009-6601
ทหารไทยธนชาติ	อาคารวรวิวัฒน์ สีลม	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	118-1-07789-0
เกียรตินาคินภัทร	สำนักงานใหญ่	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	100-000-2287
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	สำนักกลุ่มพินิ	บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน	กระแสรายวัน	889-1021-359

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8954
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5847-9
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7111
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8852
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9797
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9682
บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับ	0-2266 6697
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9801-2
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	0-2-026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5800
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1448
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด มหาชน	0-2117-7866
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2-680-1111, 0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	1240 กต 8
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้ไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด	02-114-6612
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800 กต 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	support@treasurist.com
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ล เซอร์ติฟายด์ จำกัด	020266875 ต่อ 9918



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารหนี้ไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566



