



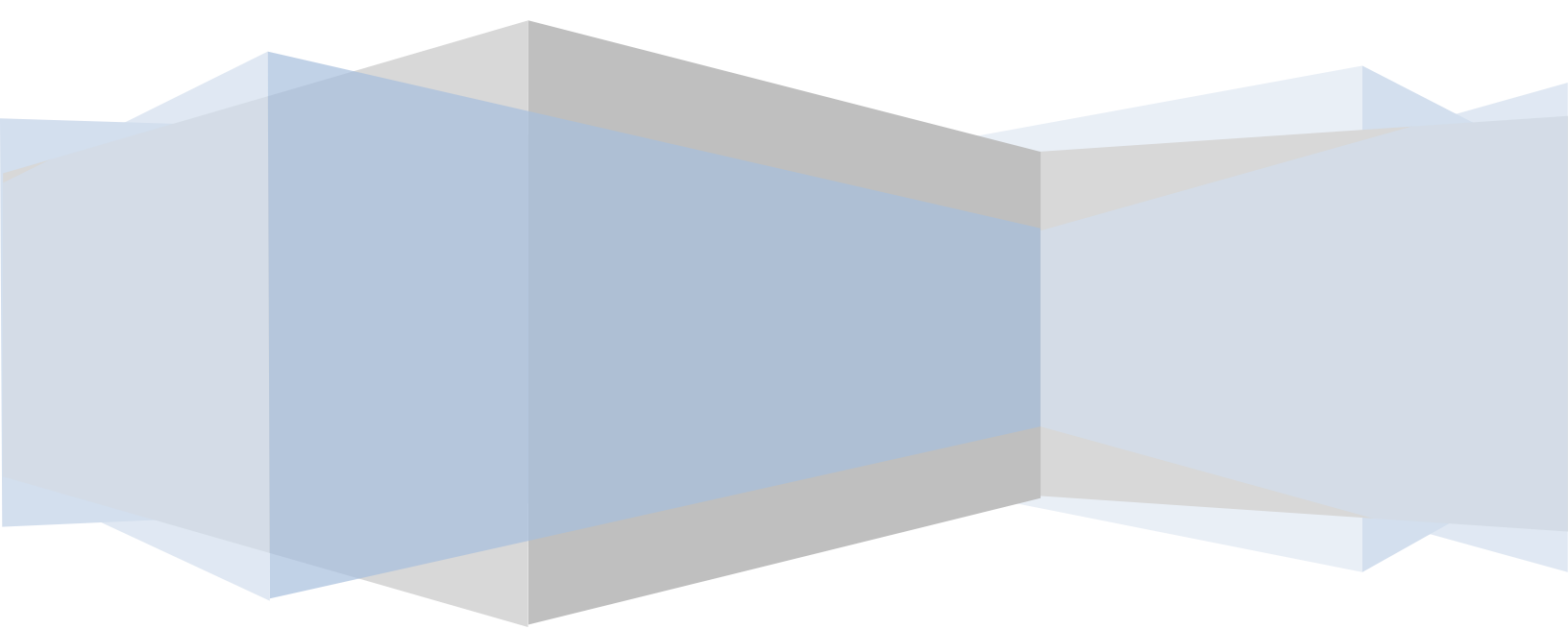
Your Partner in Investment

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

PHILLIP EQUITY FUND (PEQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567



สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	1
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	3
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	4
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	4
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	4
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้	4
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์	4
ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	4
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	7
งบการเงิน	12
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	17
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	18
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	18
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	18
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	19
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	20
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	20
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน มาตรการรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จึงขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PEQ	Benchmark*	PEQ (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ส.ค. 67)**	10.4935	0.34%	5.52%	12.00%	11.83%
6 เดือน (31 พ.ค. 67)**	10.4258	1.00%	7.31%	11.79%	11.61%
1 ปี (30 พ.ย. 66)	10.3201	2.03%	7.02%	11.12%	10.97%
3 ปี (30 พ.ย. 64)	10.5278	0.01%	-0.13%	10.70%	11.30%
5 ปี (29 พ.ย. 62)	11.1557	-1.15%	0.90%	16.18%	16.85%
10 ปี (28 พ.ย. 57)	11.3498	-0.75%	2.02%	14.41%	14.50%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19 ก.ค. 56)	10.0000	0.45%	2.84%	14.83%	14.66%

* Benchmark : SET TRI Index

** ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1/} (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	653.78	0.8026
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	21.79	0.0267
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	26.15	0.0321
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (Audit Fee)	15.04	0.0185
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	5.90	0.0072
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	6.99	0.0086
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด^{2/}	723.75	0.8885

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	15,971.43	18.32%
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19,551.69	22.43%
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	11,408.98	13.09%
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)	15,065.38	17.28%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,738.52	22.65%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,424.17	6.22%
รวม	87,160.17	100.00%

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

PTR = 0.38

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อขายหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	รายชื่อผู้ออกตราสาร	อันดับเครดิต/ สถาบันจัดอันดับ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
	SAUOB	ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA(Tha)/Fitch	93,179.52	0.12%
หุ้นสามัญ					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,363,000.00	4.17%
ขนส่งและโลจิสติกส์	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		4,659,525.00	5.78%
ธนาคาร	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,285,700.00	1.60%
การแพทย์	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		1,601,900.00	1.99%
พลังงานและสาธารณูปโภค	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,801,325.00	3.48%
การแพทย์	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		6,686,200.00	8.30%
ขนส่งและโลจิสติกส์	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		514,650.00	0.64%
การแพทย์	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		2,891,200.00	3.59%
พาณิชย์	BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		785,880.00	0.98%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		218,950.00	0.27%
การแพทย์	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		1,566,048.00	1.94%
พาณิชย์	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		2,202,150.00	2.73%

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

พาณิชย์	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,835,500.00	8.48%
อาหารและเครื่องดื่ม	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	858,010.00	1.06%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,094,000.00	2.60%
พาณิชย์	CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,614,700.00	2.00%
พลังงานและสาธารณูปโภค	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	821,100.00	1.02%
วัสดุก่อสร้าง	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,633,400.00	3.27%
ธุรกิจการเกษตร	GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	3,711,060.00	4.61%
พลังงานและสาธารณูปโภค	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,339,800.00	1.66%
พาณิชย์	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	567,000.00	0.70%
ธนาคาร	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,438,100.00	3.03%
ธนาคาร	KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	245,000.00	0.30%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,913,525.00	4.86%
อาหารและเครื่องดื่ม	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	2,881,440.00	3.58%
การแพทย์	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,911,160.00	3.61%
พลังงานและสาธารณูปโภค	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,672,175.00	3.32%
เงินทุนและหลักทรัพย์	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,037.50	0.00%
ธนาคาร	SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	927,450.00	1.15%
อาหารและเครื่องดื่ม	SUN	บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)	163.60	0.00%
เงินทุนและหลักทรัพย์	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,352.80	0.00%
ธนาคาร	TISCO	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,174,850.00	3.94%
พลังงานและสาธารณูปโภค	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,374,100.00	1.71%
พลังงานและสาธารณูปโภค	TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	3,360,600.00	4.17%
อาหารและเครื่องดื่ม	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,434,490.00	3.02%
รวมหุ้นสามัญ	-	-	75,387,541.90	93.57%
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น			5,087,197.69	6.31%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			80,567,919.11	100.00%

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	93.18	0.12%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	93.18	0.12%

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 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 ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิมนัดชำระหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของ
ตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตรา
สารหนี้ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ท
ริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุน
ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออก
ประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับ
เครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ)
และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย

- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	75,333,055.90
เงินฝากธนาคาร	3,866,020.96
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,447,272.14
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,782.81
รายได้อื่นค้างรับ	54,486.00
รวมสินทรัพย์	80,702,617.81
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
จากการซื้อเงินลงทุน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	127,223.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	267.42
หนี้สินอื่น	7,208.13
รวมหนี้สิน	134,698.70
สินทรัพย์สุทธิ	80,567,919.11
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	76,519,011.30
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,783,110.67
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,265,797.14
สินทรัพย์สุทธิ	80,567,919.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5291
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,651,901.1304

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
รายได้	
รายได้จากดอกเบี้ย	2,036.11
รายได้เงินปันผล	740,717.00
รวมรายได้	742,753.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	653,777.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,792.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26,151.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,041.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,577.74
รวมค่าใช้จ่าย	729,339.93
ขาดทุนสุทธิ	13,413.18
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(812,931.81)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,678,043.95
รวมรายการกำไรสุทธิ (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	865,112.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	878,525.32
หัก ภาษีเงินได้	(305.41)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	878,219.91

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
หมวดธนาคาร		8,071,100.00	10.72
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,600	1,285,700.00	1.71
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16,200	2,438,100.00	3.24
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,900	245,000.00	0.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8,100	927,450.00	1.23
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	32,900	3,174,850.00	4.21
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์		3,390.30	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50	2,037.50	-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	76	1,352.80	-
หมวดพาณิชย์		12,005,230.00	15.92
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	33,300	785,880.00	1.04
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	83,100	2,202,150.00	2.92
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	111,600	6,835,500.00	9.07
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,200	1,614,700.00	2.14
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	60,000	567,000.00	0.75

หมวดวัสดุก่อสร้าง		2,595,780.00	3.45
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	627,000	2,595,780.00	3.45
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม		6,174,097.60	8.19
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	35,900	858,010.00	1.14
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	177,700	2,434,490.00	3.23
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)	40	157.60	-
บริษัท โอสภสภ จำกัด (มหาชน)	133,400	2,881,440.00	3.82
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค		12,369,100.00	16.42
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	91,100	2,801,325.00	3.72
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,900	821,100.00	1.09
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	36,400	1,374,100.00	1.82
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	86,900	2,672,175.00	3.55
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	373,400	3,360,600.00	4.46
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	30,800	1,339,800.00	1.78
หมวดการแพทย์		15,639,648.00	20.77
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	264,800	6,686,200.00	8.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	13,900	2,891,200.00	3.84
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	96,500	1,601,900.00	2.13
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	593,200	1,566,048.00	2.08
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	112,400	2,894,300.00	3.84
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		3,363,000.00	4.46
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	11,800	3,363,000	4.46

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,094,000.00	2.78
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	34,900	2,094,000.00	2.78
หมวดการเกษตร		3,711,060.00	4.93
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	350,100	3,711,060.00	4.93
หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,132,475.00	5.49
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	5,800	218,950.00	0.29
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	146,300	3,913,525.00	5.20
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์		5,174,175.00	6.87
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	76,700	4,659,525.00	6.19
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	70,500	514,650.00	0.68
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		75,333,055.90	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 75,985,296.03 บาท)		75,333,055.90	100.00

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน
สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งรอบปีบัญชี 2567 ขยายตัวได้ในระดับต่ำเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โครงสร้างหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐที่เป็นไปอย่างล่าช้า การขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อยู่ในระดับต่ำที่ระดับร้อยละ 1.9 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์การขยายตัวที่ระดับร้อยละ 3.5 ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 อยู่ในระดับร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจัยบวกหลักจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการส่งออก รวมไปถึงการเบิกจ่ายของภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นในครึ่งปีหลัง

ปัญหานี้ครัวเรือนของประเทศไทยยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย โดยส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภค และลดทอนความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลงสู่ระดับร้อยละ 2.25 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของผู้บริโภค

ด้านสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ปิดที่ระดับ 1427.54 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.84 จากช่วงต้นปี จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม ICT และ Technology ทั้งนี้ ดัชนีถูกซื้อขายด้วยอัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward PER) ที่ระดับ 16.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีตที่ระดับ 14.75 เท่า โดยคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโตราวร้อยละ 8 ในปี 2025

บริษัทจัดการมีมุมมองเชิงอนุรักษ์นิยมต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปี 2567 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวช้าจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ รวมไปถึงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นจากการยกระดับในการกีดกันทางการค้าต่อจีน ทั้งนี้ การลงทุนในไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาอุตสาหกรรมที่ล้าหลังรวมถึง การเผชิญต่อความผันผวนจากราคาโภคภัณฑ์ และสินค้าทางการเกษตร บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจน้อย อีกทั้งจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและความต้องการของผู้บริโภคในระยะยาว

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 80,567,919.11 บาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยเท่ากับ 10.5291 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 81,020,842.64 บาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยเท่ากับ 10.4258 เพิ่มขึ้น 0.1033 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 กองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารทุน มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 93.85% ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ <https://www.phillipasset.co.th>

**รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัญยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 ธันวาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชณี บางพันธ์ ⁶⁶

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

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

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

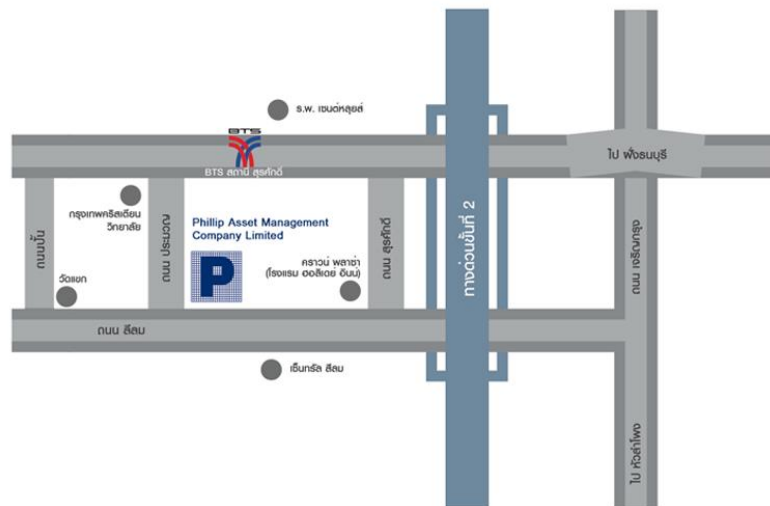
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

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

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8954
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี 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 เวิร์ธ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300 ต่อ 5043, 5044
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับ	0-2266 6697
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9801-2
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมินา จำกัด	0-2-026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1488
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด มหาชน	0-2117-7866
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2-680-1111, 0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด	0-2-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	1240 กต 4
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โพนี เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
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

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด

support@treasurist.com

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

020266875 ต่อ 9918



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรววัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



Your Partner in Investment