

สู่โอกาสรับผลตอบแทนที่คุณพอใจ ด้วยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ



กองทุนเปิด ฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายงานรอบระยะเวลา 1 ปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	5
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร	11
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
งบการเงิน	14
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	21
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	21
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	22



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 1 กันยายน 2553

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงินมาครบรอบ 1 ปีบัญชี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จึงขอนำส่งรายงานประจำปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ท้ายนี้บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ วงศ์สินัด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND
ชื่อย่อ	:	PCASH
ประเภทโครงการ	:	โครงการเปิด
การระดมทุน	:	ผู้ลงทุนในประเทศ
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
ลักษณะโครงการ	:	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.0000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	:	50,000,000.00 หน่วย
ประเภทหน่วยลงทุน	:	ระบุชื่อผู้ถือ
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.0000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	:	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	:	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	:	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	ไม่กำหนด



399 Sukhumvit Road,
Interchange 21 Building,
Klongtoey Nua Sub-district,
Wattana District, Bangkok 10110

Tel (662) 788 2000
www.citibank.co.th



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(นิพนธ์ ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ 8 กรกฎาคม 2553

Citibank, N.A.



ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้นและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นนั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากนัก เนื่องจากปริมาณเงินที่ยังคงมีอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับการดำเนินมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน (1-day R/P) ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนั้นเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ 1.1 – 1.25 ต่อปี รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินนั้นก็อยู่ในระดับที่ต่ำเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการก็พยายามที่จะบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (อัตราร้อยละ 15) รวมถึงยังคำนึงถึงความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ของกองทุน โดยไม่ได้ทำการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ทำการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินในสัดส่วนที่ไม่มากนัก ซึ่งบริษัทได้ทำการพิจารณาแล้วถึงผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่จะไม่ได้รับชำระเงินคืนจากกรณีผู้ออกตราสารหนี้เหล่านั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี จากการปรับเพิ่มขึ้นของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทจัดการได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีหลังของปี 2553 และบริษัทจัดการได้ดำเนินการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากระยะสั้น โดยจะพยายามลงทุนในตราสารที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน เพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน บริษัทจัดการจะยังคงเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐและเงินฝากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันประกันเงินฝาก เป็นหลัก อย่างไรก็ตามจากการที่เศรษฐกิจอาจจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต จึงอาจจะทำการลงทุนในตราสารหนี้อื่น และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยจะพิจารณาลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยอย่างดีที่สุด และจะยังคงลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องและไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) มากนัก

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 198,210,255.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6051 บาท



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (26 มี.ค. 53)	6 เดือน (25 ธ.ค.52)	1 ปี (26 มิ.ย.52)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (07 ส.ค. 50)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.5799	10.5562	10.5100	10.0000
(PCASH)	0.91%	0.90%	0.89%	2.09%
ดัชนีมาตรฐาน*	0.36%	0.38%	0.39%	1.01%

*ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท (ถ้ามี) ระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือ ตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ไม่มีรายการ-



รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เอเชียพลัส	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield การประชุมสัมมนา	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield การประชุมสัมมนา	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตลาด	สัดส่วนต่อ NAV. (%)
เงินฝากธนาคาร			81,878,044.80	81,971,949.26	41.36
เงินฝากออมทรัพย์			3,520,062.57	3,523,854.55	1.78
SACITI	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	เมื่อทวงถาม	3,516,790.42	3,520,582.18	1.78
SATBANK	ธนาคารธนชาติ	เมื่อทวงถาม	3,272.15	3,272.37	-
เงินฝากประจำ			78,357,982.23	78,448,094.71	39.58
FD000099	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	05-Jul-10	5,000,000.00	5,015,493.15	2.53
FD000100	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	16-Jul-10	5,015,924.66	5,029,502.01	2.54
FD000102	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	27-Jul-10	4,236,784.12	4,246,360.41	2.14
FD000103	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	04-Aug-10	5,000,000.00	5,009,931.51	2.53
FD000104	บมจ. ธนาคาระธนชาติ	11-Aug-10	3,000,000.00	3,005,239.73	1.52
FD000106	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	19-Aug-10	5,000,000.00	5,007,657.53	2.53
FD000107	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	24-Aug-10	5,016,205.48	5,022,994.54	2.53
FD000108	บมจ. ธนาคาระธนชาติ	26-Aug-10	3,000,000.00	3,003,698.63	1.52
FD000109	บมจ. ธนาคาระธนชาติ	02-Sep-10	2,000,000.00	2,001,986.30	1.01
FD000110	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	10-Sep-10	5,000,000.00	5,003,739.73	2.52
FD000111	บมจ. ธนาคาระธนชาติ	17-Sep-10	4,012,602.74	4,014,526.59	2.03
FD000112	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	18-Sep-10	7,043,698.11	7,047,075.23	3.56
FD000113	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	19-Sep-10	7,000,000.00	7,003,490.41	3.53
FD000114	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	19-Jul-10	5,000,000.00	5,002,397.26	2.52
FD000115	บมจ. ธนาคาระธนชาติ	24-Sep-10	3,000,000.00	3,000,719.18	1.51
FD000116	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	29-Sep-10	5,016,383.56	5,016,727.15	2.53
FD000117	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	30-Sep-10	5,016,383.56	5,016,555.35	2.53



ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตลาด	สัดส่วนต่อ NAV. (%)
ตั๋วเงินคลัง			5,000,000.00	4,997,970.69	2.52
TB10714B	กระทรวงการคลัง	14-Jul-10	5,000,000.00	4,997,970.69	2.52
พันธบัตร			111,000,000.00	111,385,024.30	56.20
BOT108A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	21-Aug-10	25,000,000.00	25,462,839.50	12.85
CB10708A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	08-Jul-10	5,000,000.00	4,998,916.67	2.52
CB10708C	ธนาคารแห่งประเทศไทย	08-Jul-10	10,000,000.00	9,997,871.69	5.04
CB10712A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12-Jul-10	10,000,000.00	9,996,571.59	5.04
CB10715C	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15-Jul-10	20,000,000.00	19,991,415.74	10.09
CB10805A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	05-Aug-10	10,000,000.00	9,988,984.75	5.04
CB10805B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	05-Aug-10	1,000,000.00	998,898.47	0.50
CB10805C	ธนาคารแห่งประเทศไทย	05-Aug-10	10,000,000.00	9,989,271.80	5.04
CB10819B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	19-Aug-10	10,000,000.00	9,983,983.23	5.04
CB10916B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16-Sep-10	5,000,000.00	4,987,846.74	2.52
CB10916C	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16-Sep-10	5,000,000.00	4,988,424.12	2.52
	สินทรัพย์ (หนี้สิน)อื่น			(144,688.95)	(0.07)
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			198,210,255.30	100.00



รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	116,382,994.99	58.72
อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	116,382,994.99	58.72
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
เงินฝาก	81,971,949.26	36.55
เมื่อทวงถาม	3,523,854.55	1.78
อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	78,448,094.71	39.58
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-



กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน (PCASH)
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	116,382.99	58.72%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สัถ์หลัง/ผู้ค้ำประกัน	81,971.95	41.36%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	- -	- -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	198,354.94	100.08%

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



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) ^{1/}
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	406.75	0.1731
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	67.93	0.0289
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	150.95	0.0642
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	41.20	0.0175
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	14.65	0.0062
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	22.22	0.0095
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	703.70	0.2994

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
 งบดุล
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

	หมายเหตุ	บาท	
		2553	2552
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 194,378,701.97 บาท ในปี 2553 และ 319,104,088.74 บาท ในปี 2552)	3, 8	194,379,247.72	319,105,531.88
เงินฝากธนาคาร	6	3,520,910.59	2,634,936.49
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		455,686.38	1,012,009.50
รวมสินทรัพย์		198,355,844.69	322,752,477.87
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	142,301.50	188,909.86
หนี้สินอื่น		3,287.89	4,612.10
รวมหนี้สิน		145,589.39	193,521.96
สินทรัพย์สุทธิ		198,210,255.30	322,558,955.91
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		186,899,558.49	306,876,065.41
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,164,463.92	9,618,262.59
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	8,146,232.89	6,064,627.91
สินทรัพย์สุทธิ		198,210,255.30	322,558,955.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.6051	10.5110
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		18,689,955.8496	30,687,606.5413



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

	หมายเหตุ	บาท	
		2553	2552
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย		2,789,553.73	3,211,227.54
รวมรายได้		2,789,553.73	3,211,227.54
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	406,749.77	261,581.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	67,925.27	39,917.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	150,945.37	88,705.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		41,200.00	41,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		36,867.81	34,551.66
รวมค่าใช้จ่าย		703,688.22	466,155.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		2,085,865.51	2,745,072.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,363.14)	911.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(897.39)	176,469.04
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(4,260.53)	177,380.83
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		2,081,604.98	2,922,453.05



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น /		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
			จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
เงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน					
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/08/53	1.25	3,000,000.00	3,000,000.00	1.54
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/53	1.25	3,000,000.00	3,000,000.00	1.54
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02/09/53	1.25	2,000,000.00	2,000,000.00	1.03
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/09/53	1.25	4,012,602.74	4,012,602.74	2.06
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/09/53	1.25	3,000,000.00	3,000,000.00	1.54
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	17/09/53	1.25	7,043,698.11	7,043,698.11	3.63
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	05/07/53	1.30	5,000,000.00	5,000,000.00	2.57
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	27/07/53	1.25	4,236,784.12	4,236,784.12	2.18
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	04/08/53	1.25	5,000,000.00	5,000,000.00	2.57
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	29/09/53	1.25	5,016,383.56	5,016,383.56	2.58
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	30/09/53	1.25	5,016,383.56	5,016,383.56	2.58
ธนาคารอาร์เอชบี	16/07/53	1.30	5,015,924.66	5,015,924.66	2.58
ธนาคารอาร์เอชบี	19/08/53	1.30	5,000,000.00	5,000,000.00	2.57
ธนาคารอาร์เอชบี	24/08/53	1.30	5,016,205.48	5,016,205.48	2.58
ธนาคารอาร์เอชบี	10/09/53	1.30	5,000,000.00	5,000,000.00	2.57
ธนาคารอาร์เอชบี	17/09/53	1.30	7,000,000.00	7,000,000.00	3.60
ธนาคารอาร์เอชบี	19/07/53	1.25	5,000,000.00	5,000,000.00	2.57
รวมเงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน				78,357,982.23	40.29
* ตัวเงินค้ำ					
ตัวเงินค้ำ - TB10714B	14/07/53	-	5,000	4,997,970.69	2.57
รวมตัวเงินค้ำ				4,997,970.69	2.57



พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย	21/08/53	-	25,000	25,101,110.00	12.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/07/53	-	5,000	4,998,916.67	2.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/07/53	-	10,000	9,997,871.69	5.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/07/53	-	10,000	9,996,571.59	5.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15/07/53	-	20,000	19,991,415.74	10.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	05/08/53	-	10,000	9,988,984.75	5.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	05/08/53	-	1,000	998,898.47	0.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	05/08/53	-	10,000	9,989,271.80	5.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	19/08/53	-	10,000	9,983,983.23	5.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16/09/53	-	5,000	4,987,846.74	2.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16/09/53	-	5,000	4,988,424.12	2.57
รวมพันธบัตร				111,023,294.80	57.14
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 194,378,701.97 บาท)				194,379,247.72	100.00



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

	บาท	
	2553	2552
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	2,085,865.51	2,745,072.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,363.14)	911.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(897.39)	176,469.04
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,081,604.98	2,922,453.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	422,284,667.07	556,927,705.48
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(548,714,972.66)	(383,668,400.90)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	(126,430,305.59)	173,259,304.58
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(124,348,700.61)	176,181,757.63
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	322,558,955.91	146,377,198.28
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	198,210,255.30	322,558,955.91

	หน่วย	
	2553	2552
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	30,687,606.5413	14,268,987.1413
บวก หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	40,007,578.8093	53,285,116.4301
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(52,005,229.5010)	(36,866,497.0301)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	18,689,955.8496	30,687,606.5413



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

	บาท	
	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,081,604.98	2,922,453.05
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(1,707,618,341.42)	(1,845,519,064.48)
การขายเงินลงทุน	1,833,437,660.04	1,672,230,579.43
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(1,097,294.99)	(596,093.41)
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	556,323.12	110,600.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(46,608.36)	47,771.44
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(1,324.21)	1,247.54
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,363.14	(911.79)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	897.39	(176,469.04)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	127,316,279.69	(170,979,886.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	422,284,667.07	556,927,705.48
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(548,714,972.66)	(383,668,400.90)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(126,430,305.59)	173,259,304.58
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	885,974.10	2,279,417.63
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	2,634,936.49	355,518.86
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	3,520,910.59	2,634,936.49



กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 และ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

	บาท		
	2553	2552	2551****
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)			
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	10.5110	10.2584	-
รายได้จากกิจกรรมลงทุน			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.0937	0.2066	0.2724
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.0003	0.0002	0.0002
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.0001	0.0458	(0.0142)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.0941	0.2526	0.2584
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	10.6051	10.5110	10.2584
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.89	2.11	2.54
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	198,210	322,559	146,377
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.30	0.34	0.28
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.19	2.32	2.96
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยต่อวงน้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน			
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	2,162.24	1,439.20	1,496.96

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วเฉลี่ยระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- **** ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวด 2551 ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ออื่น ๆ ได้เนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี



สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033

การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ตามธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม 065-3-02755-8
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ 054-3-01709-9
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 602-1-00015-7
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ 0001-130-0000062
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก 007-0-09660-1
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 15 063-3-00070-4
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม 103-1-07239-1

ชื่อบัญชี “บลจ.ฟิลลิป” ตามธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม 022-6-05303-2



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
โทรศัพท์ 0-2680-2891-2
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44
- บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,779
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2264-5907-9
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2305-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2684-8761-2
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2659-8456
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888

