

สู่โอกาสรับผลตอบแทนที่คุณพอใจ ด้วยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ



## กองทุนเปิด ฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	5
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และ การก่อภาระผูกพัน	7
รายละเอียดอายุคงเหลือตราสาร	8
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	9
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
งบการเงิน	12
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	15
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	15
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงินมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนรอบที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงขอส่งรายงานประจำ 6 เดือน สำหรับระยะเวลาดังแต่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรรณะ วงศ์สินีล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

## 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 :	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

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

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



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลิปปินบริหารเงิน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลิปปินบริหารเงิน อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดฟิลิปปินบริหารเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(นิชฌม ชจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  
กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2554

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในปี 2553 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวและหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2554 ประกอบกับราคาสินค้าต่างๆ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน หรือ 1-day R/P rate) ขึ้นร้อยละ 0.50 ต่อปี และได้ปรับเพิ่มขึ้นอีก 1 ครั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทำให้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี ซึ่งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาต้นทุนก็ได้ลงทุนอย่างระมัดระวังในปัจจัยของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2554 จึงได้ลงทุนในตราสารระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) และกองทุนได้ขยายประเภทตราสารที่ลงทุนจากเดิมจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินฝากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยเพิ่มตราสารประเภทตราสารหนี้อื่นที่ออกโดยสถาบันการเงิน เช่น ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ระยะสั้น (Short Term Debenture) เป็นต้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้น และผลประกอบการรวมถึงฐานะการเงินที่ดีของสถาบันการเงินต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะยังคงหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk)

ในปี 2554 นี้ บริษัทจัดการคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2553 ที่ผ่านมา แต่จะขยายตัวในอัตราที่ลดลง ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามยังคงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปได้ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาอาหาร น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นกองทุนจึงจะยังคงลงทุนในแนวทางเดิมคือลงทุนในตราสารระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน และจะพยายามลงทุนในระยะสั้นที่สุดตามภาวะตลาด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยที่อาจจะกดดันการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยได้ก็คือ ปัญหาภาวะหนี้สินของประเทศในยุโรป รวมถึงเศรษฐกิจของสหรัฐที่อาจจะเข้าสู่ภาวะ Stagflation ได้ (เศรษฐกิจไม่ขยายตัวแต่ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้น) ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงกองทุนอาจเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกโดยสถาบันการเงินมากขึ้น เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2554 นี้วงเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ พรบ. คุ้มครองเงินฝาก นั้นจะอยู่ 50 ล้านบาทต่อบัญชี และจะลดลงเหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชีในปี 2555 และบริษัทจัดการจะพยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ของภาคเอกชนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้คืน (Default Risk)

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 154,304,860.66 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6696 บาท

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (01 ต.ค. 53)	6 เดือน (02 ก.ค.53)	1 ปี (30 ธ.ค.52)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (07 ส.ค. 50)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.6324	10.6057	n/a	10.0000
กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน (PCASH)	1.42%	1.21%	n/a	1.97%
ดัชนีมาตรฐาน*	0.54%	0.50%	n/a	0.93%

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV. (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>38,908,874.07</b>	<b>38,971,623.11</b>	<b>25.25</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>4,121,854.80</b>	<b>4,124,889.96</b>	<b>2.67</b>
SACITI	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ	เมื่อทวงถาม	4,025,842.68	4,028,870.59	2.61
SATBANK	ธนาคารธนชาติ	เมื่อทวงถาม	96,012.12	96,019.37	0.06
<b>เงินฝากประจำ</b>			<b>34,787,019.27</b>	<b>34,846,733.15</b>	<b>22.58</b>
FD000126	ธนาคารธนชาติ	28-Feb-11	2,000,000.00	2,000,328.77	1.30
FD000127	ธนาคารธนชาติ	28-Feb-11	5,700,000.00	5,700,624.66	3.69
FD000129	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	31-Jan-11	3,000,000.00	3,008,942.47	1.95
FD000130	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	01-Feb-11	5,000,000.00	5,014,623.29	3.25
FD000131	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	03-Feb-11	3,000,000.00	3,008,340.82	1.95
FD000132	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	15-Feb-11	3,000,000.00	3,006,644.38	1.95
FD000133	ธนาคาร อารี เอช บี จำกัด	21-Feb-11	5,035,349.61	5,045,730.71	3.27
FD000134	ธนาคาร อารี เอช บี จำกัด	24-Feb-11	5,051,669.66	5,060,873.39	3.28
FD000135	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	28-Mar-11	3,000,000.00	3,000,624.66	1.94
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>			<b>25,500,000.00</b>	<b>25,536,902.74</b>	<b>16.54</b>
BE000084	ธนาคารธนชาติ	07-Mar-11	7,000,000.00	7,010,873.97	4.54
BE000085	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	07-Mar-11	5,000,000.00	5,007,191.78	3.24
BE000086	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	21-Mar-11	3,500,000.00	3,502,617.81	2.27
BE000087	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	28-Feb-11	10,000,000.00	10,016,219.18	6.49
<b>พันธบัตร</b>			<b>90,000,000.00</b>	<b>89,920,490.11</b>	<b>32.85</b>
CB11104A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	04-Jan-11	25,000,000.00	24,996,117.04	5.06
CB11105A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	05-Jan-11	25,000,000.00	24,994,768.22	2.53
CB11111A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11-Jan-11	10,000,000.00	9,994,783.54	10.11
CB11210A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10-Feb-11	10,000,000.00	9,979,221.35	5.05
CB11210B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10-Feb-11	10,000,000.00	9,981,349.92	5.05
CB11224B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24-Feb-11	10,000,000.00	9,974,250.04	5.05
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) อื่น</b>				<b>(116,410.52)</b>	<b>(0.08)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>154,312,605.44</b>	<b>100.00</b>

## รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>	89,920,490.11	58.27
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	89,920,490.11	58.27
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	2,512,945.21	1.27
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	25,536,902.74	16.55
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
<b>เงินฝาก</b>	38,968,623.11	36.55
เมื่อทวงถาม	4,124,889.96	2.67
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	34,843,733.15	22.58
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  
(Soft Commission)

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

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน (PCASH)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	89,920.49	58.27%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	64,508.53	41.80%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	- -	- -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	154,429.02	100.07%

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



## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

## กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) <sup>1/</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	150.42	0.0812
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	27.08	0.0146
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	60.17	0.0325
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	20.16	0.0109
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	18.29	0.0099
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2/</sup></b>	<b>276.12</b>	<b>0.1491</b>

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



## กองทุนเปิดกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2553

	(หน่วย:บาท) <u>2553</u>	(หน่วย:บาท) <u>2552</u>
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	150,207,509.38	195,312,427.19
เงินฝากธนาคาร	4,122,621.99	2,232,548.76
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	99,670.14	367,207.73
อื่นๆ		
รวมสินทรัพย์	<u>154,429,801.51</u>	<u>197,912,183.68</u>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	114,109.64	140,991.23
หนี้สินอื่น	3,086.43	3,875.38
หนี้สินรวม	<u>117,196.07</u>	<u>144,866.61</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>154,312,605.44</u>	<u>197,767,317.07</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	144,621,860.46	187,311,529.08
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
กำไรสะสม	9,268,460.93	7,200,440.87
บัญชีปรับสมดุล	422,284.05	3,255,347.12
สินทรัพย์สุทธิ	<u>154,312,605.44</u>	<u>197,767,317.07</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6700	10.5579
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	14,462,186.0476	18,731,660.5904



**กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน**  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

	(หน่วย:บาท) <u>2553</u>	(หน่วย:บาท) <u>2552</u>
<b>รายได้จากการลงทุน</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	1,406,330.39	1,536,667.79
รวมรายได้	<u>1,406,330.39</u>	<u>1,536,667.79</u>
รายได้ทั้งสิ้น		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	150,418.21	237,761.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	27,075.21	37,507.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	60,167.35	83,349.88
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	20,164.56	21,364.21
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18,293.76	18,888.86
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>276,119.09</u>	<u>398,871.59</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,130,211.30</u>	<u>1,137,796.20</u>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-7,655.87	-774.18
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-327.39	-1,209.06
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>-7,983.26</u>	<u>-1,983.24</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>1,122,228.04</u>	<u>1,135,812.96</u>



กองทุนเปิดกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน</b>						<b>23.16</b>
ธนาคารธนชาติ	FD000126	2.0000	28/2/2011	2,000,000.00	2,000,000.00	1.33
ธนาคารธนชาติ	FD000127	2.0000	28/2/2011	5,700,000.00	5,700,000.00	3.79
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	FD000129	1.7000	31/1/2011	3,000,000.00	3,000,000.00	2.00
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	FD000130	1.7500	1/2/2011	5,000,000.00	5,000,000.00	3.33
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	FD000131	1.7200	3/2/2011	3,000,000.00	3,000,000.00	2.00
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	FD000132	1.7200	15/2/2011	3,000,000.00	3,000,000.00	2.00
ธนาคารอาร์เอชบี	FD000133	1.7500	21/2/2011	5,035,349.61	5,035,349.61	3.35
ธนาคารอาร์เอชบี	FD000134	1.7500	24/2/2011	5,051,669.66	5,051,669.66	3.36
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	FD000135	1.9000	28/3/2011	3,000,000.00	3,000,000.00	2.00
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>						<b>16.98</b>
ธนาคารธนชาติ	BE000084	2.1000	7/3/2011	7,000,000.00	7,000,000.00	4.66
ธนาคารธนชาติ	BE000085	2.1000	7/3/2011	5,000,000.00	5,000,000.00	3.33
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	BE000086	2.1000	21/3/2011	3,500,000.00	3,500,000.00	2.33
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	BE000087	1.8500	28/2/2011	10,000,000.00	10,000,000.00	6.66
<b>พันธบัตร</b>						<b>59.86</b>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11104A		4/1/2011	25,000,000.00	24,996,117.04	16.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11105A		5/1/2011	25,000,000.00	24,994,768.22	16.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11111A		11/1/2011	10,000,000.00	9,994,783.54	6.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11210A		10/2/2011	10,000,000.00	9,979,221.35	6.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11210B		10/2/2011	10,000,000.00	9,981,349.92	6.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB11224B		24/2/2011	10,000,000.00	9,974,250.04	6.64
					<b>150,207,509.38</b>	<b>100.00</b>



**สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
 849 อาคารวโรฒัน 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) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 054-3-01709-9
- ธนาคารสกริกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 602-1-00015-7
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ 0001-130-0000062
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก 007-0-09660-1
- ธนาคารธนาชาติ 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 ไอระ 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

