



Phillip Cash Management Open End Fund (PCASH)

- ∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ∞ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ∞ ในกรณีที่กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงินไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อ	กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน Phillip Cash Management Open End Fund (PCASH)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ กองทุนรวม	28 มิถุนายน 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	7 สิงหาคม 2550

เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และหรือเงินฝาก และต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนสูง โดยสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

2. กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?

กองทุนจะลงในตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝาก หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน

3. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินผู้ลงทุน ?

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) เช่น หากผู้ลงทุนซื้อหน่วยที่เสนอขายครั้งแรกในราคา 10.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 11.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 1 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกำไรดังกล่าวจากการสังขยคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ซึ่งกำไรที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวสำหรับบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

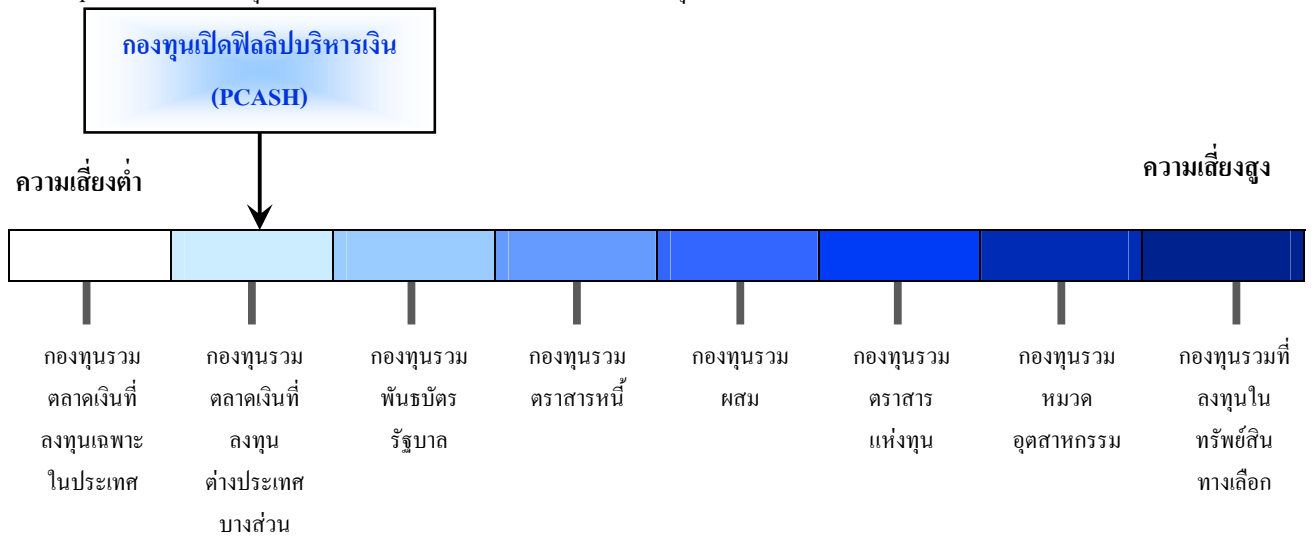
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจได้รับผลกระทบจากราคาตราสารหนี้ที่ได้ลงทุนไว้มีการปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจาก
 - ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
 - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
 - การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้

ซึ่งจะทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีมูลค่าลดลงตามการปรับตัวลดลงดังกล่าว

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

Risk spectrum ของกองทุนรวม ซึ่งแบ่งตามประเภทตามตราสารที่ลงทุน



6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?

- ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้
 - ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงินกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - กองทุนเป็นกองทุนเปิด แบบไม่กำหนดอายุโครงการ และผู้ลงทุนสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซึ่งระยะเวลาที่ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้

7. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?

- ไม่มีประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

คำถามคำตอบ

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ผู้ลงทุนสั่งซื้อได้โดยไม่มีขั้นต่ำ ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน เท่ากับ 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5500 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 947.8673 หน่วย (10,000/10.5500)

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2550 บริษัทจัดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้

- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุข้างล่างนี้

ท่านสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

โทรศัพท์ 0-2680-2891-2

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942,8943,8944,8953

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2264-5907-9

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,779

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8456

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด

โทรศัพท์ 0-2684-8761-2

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็น เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ส่งจ่ายในนาม

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 065-3-02755-8

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรีเทคเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 054-3-01709-9
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 602-1-00015-7
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 0001-130-0000062
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา บางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 007-0-09660-1
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 063-3-00070-4
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 103-1-07239-1
- “บลจ.ฟิลลิป” และนำฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 022-6-05303-2

Q : ท่านจะได้เงินทุนคืน โดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น. โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงิน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็คทางไปรษณีย์หรือนำฝากโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการ
นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีเงินฝาก
อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจาก
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

Q : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น และ ทางอินเทอร์เน็ตที่

www.phillipasset.co.th

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A : ชื่อ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่ : เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2232-2679

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?

A : ชื่อ : นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ หรือ

นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : 0-2645-0109 โทรสาร : 0-2645-0110

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร 0-2283-1298

ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำอย่างไร ?

A : ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด โทร. 0-2635-3033

หรือที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ 0-2263-6000

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

1) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- เนื่องจาก กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เงินฝาก และ/หรือ บัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน ตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 4 อันดับแรก จึงทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือผลตอบแทนอื่นๆ จากการลงทุนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระดับต่ำ

2) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลา หรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- เนื่องจาก กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการขาดสภาพคล่องของตราสารอยู่ในระดับต่ำ

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของพันธบัตรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาพันธบัตรมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- เนื่องจากกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน ทำให้ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม *

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)	ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)	ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)	ไม่มี
1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดใน โครงการ (exit fee)	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือขายคืนหน่วยลงทุน	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
2.3 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ นายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) **	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี	ไม่เกินร้อยละ 0.0270 ต่อปี
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.50
5 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2/	
6. อัตราขั้นสูงสุดของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ	

หมายเหตุ

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

** เป็นอัตราเรียกเก็บก่อนหักค่าใช้จ่าย

2/ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV. (%)
เงินฝากธนาคาร			33,679,765.54	33,712,030.39	14.68
เงินฝากออมทรัพย์			1,679,765.54	1,688,183.81	0.73
SABAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เมื่อทวงถาม	1,000.10	1,000.13	-
SATBANK	ธนาคารธนชาติ	เมื่อทวงถาม	29,565.44	29,568.48	0.01
SAUOB	ธนาคารยูโอบี	เมื่อทวงถาม	1,649,200.00	1,657,615.20	0.72
เงินฝากประจำ			32,000,000.00	32,023,846.58	13.95
FD000136	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	13-Sep-11	5,000,000.00	5,007,767.12	2.18
FD000137	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	19-Sep-11	5,000,000.00	5,006,041.10	2.18
FD000138	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	21-Sep-11	5,000,000.00	5,004,315.07	2.18
FD000139	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	23-Sep-11	7,000,000.00	7,004,832.88	3.05
FD000140	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	30-Sep-11	10,000,000.00	10,000,890.41	4.36
ตั๋วแลกเงิน			34,001,652.14	34,041,282.26	14.84
BE000091	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย	19-Aug-11	5,000,000.00	5,017,082.19	2.19
BE000092	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย	29-Aug-11	3,000,000.00	3,008,342.47	1.31
BE000099	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	23-Mar-12	15,000,000.00	15,013,150.68	6.54
BE000101	ธนาคารทีลจี	06-Jul-11	1,001,652.14	1,001,809.66	0.44
BE000102	ธนาคารทีลจี	01-Aug-11	5,000,000.00	5,000,424.66	2.18
BE000103	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย	30-Sep-11	5,000,000.00	5,000,472.60	2.18
พันธบัตร			162,000,000.00	161,817,382.21	70.51
CB11704A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	04-Jul-11	20,000,000.00	19,995,488.69	8.71
CB11705A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	05-Jul-11	22,000,000.00	21,993,299.58	9.58
CB11711A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11-Jul-11	20,000,000.00	19,984,669.29	8.71
CB11712A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12-Jul-11	20,000,000.00	19,983,089.38	8.71
CB11714B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14-Jul-11	30,000,000.00	29,971,516.11	13.06
CB11721C	ธนาคารแห่งประเทศไทย	21-Jul-11	30,000,000.00	29,953,551.48	13.05
CB11804C	ธนาคารแห่งประเทศไทย	04-Aug-11	10,000,000.00	9,975,839.34	4.35
CB11825B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25-Aug-11	10,000,000.00	9,959,928.34	4.34
สินทรัพย์ (หนี้สิน) อื่น				(46,405.99)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				229,524,288.87	100,000.00

ผลการดำเนินงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน				
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (01 เม.ย. 54)	6 เดือน (30 ธ.ค. 53)	1 ปี (02 ก.ค. 53)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (07 ส.ค. 50)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.7145	10.6696	10.6057	10.0000
กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน (PCASH)	2.14%	1.91%	1.57%	1.98%
ดัชนีมาตรฐาน*	0.77%	0.72%	0.61%	0.91%
*ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท (ถ้ามี) ระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน				
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)				
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน				

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554