



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ประเภทหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV(%)
หลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์					
UOB	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อเรียก F1+(Tha)/FITCH		2,897,941.69	0.24
พันธบัตร					
CB18D06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 Dec 18	70,000,000.00	69,830,875.36	5.80
CB18D06Z	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 Dec 18	10,000,000.00	9,975,839.34	0.83
CB18D13A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 Dec 18	40,000,000.00	39,904,884.25	3.32
CB18D20A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 Dec 18	75,000,000.00	74,785,784.83	6.21
CB18D20B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 Dec 18	105,000,000.00	104,704,789.87	8.70
CB18D27B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	27 Dec 18	130,000,000.00	129,564,025.93	10.76
CB18N01A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 Nov 18	30,000,000.00	29,964,661.95	2.49
CB18N08A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 Nov 18	70,000,000.00	69,912,602.43	5.81
CB18N15A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15 Nov 18	65,000,000.00	64,899,748.73	5.39
CB18N29A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	29 Nov 18	210,000,000.00	209,576,196.74	17.41
CB18O04A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 Oct 18	10,000,000.00	9,998,186.65	0.83
CB18O11A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 Oct 18	15,000,000.00	14,994,601.94	1.25
CB18O18A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 Oct 18	35,000,000.00	34,978,909.70	2.91
CB18O25A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 Oct 18	65,000,000.00	64,941,019.32	5.40
CB18O25B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 Oct 18	30,000,000.00	29,973,098.12	2.49
CB19103A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 Jan 19	4,000,000.00	3,986,177.14	0.33
CB19124A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24 Jan 19	20,000,000.00	19,912,241.60	1.65
CB19131A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	31 Jan 19	10,000,000.00	9,950,308.43	0.83
CB19214A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 Feb 19	10,000,000.00	9,944,822.58	0.83
CB19228A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	28 Feb 19	20,000,000.00	19,872,965.47	1.65
CB19307A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7 Mar 19	60,000,000.00	59,604,041.37	4.95
CB19314A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 Mar 19	120,000,000.00	119,183,325.21	9.90
ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น					

ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น	288,394.02	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,203,645,442.67	100.00