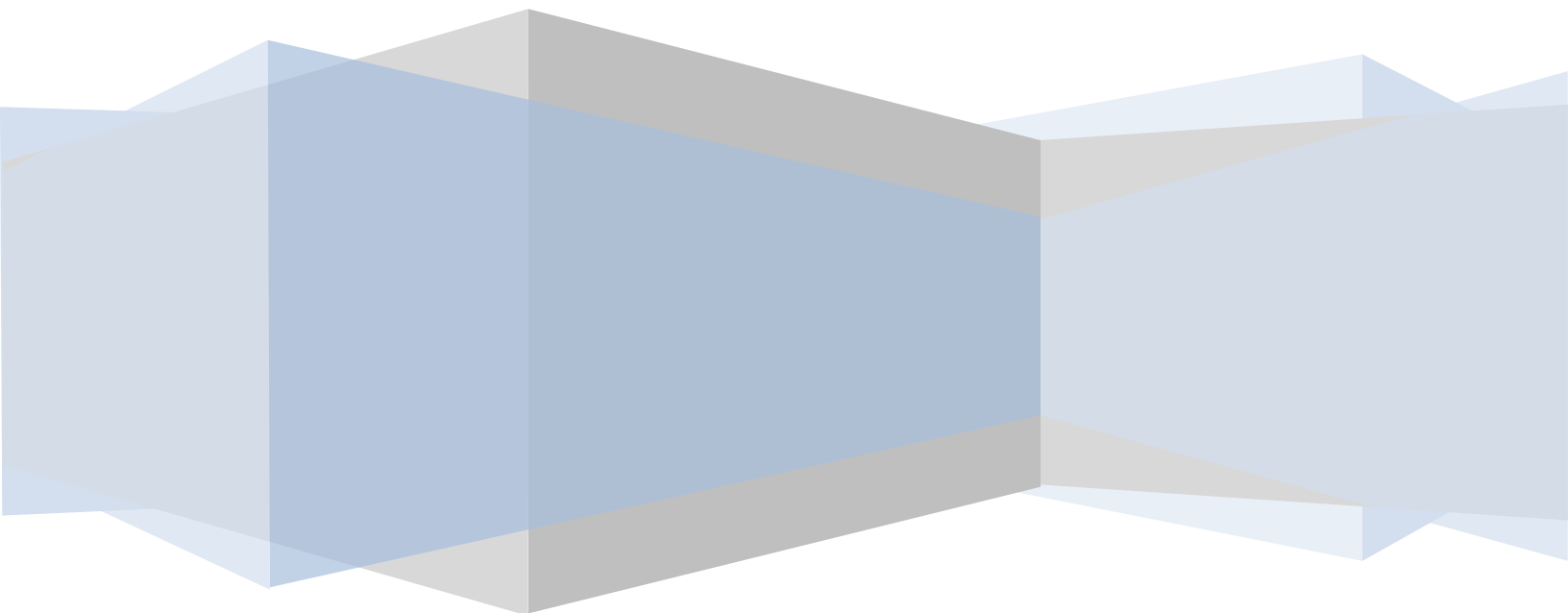


กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND (PCASH)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565



สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดอายุคงเหลือตราสาร	8
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	9
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	10
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
งบการเงิน	12
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	15
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	15
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนุบริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9290 ต่อ 1184 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นถึงระยะปานกลาง โดยการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

นโยบายการลงทุน:

กองทุนจะลงในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายอุ๋นฮัง แซ่ลิ่ม
2. นายอริวัชร แซ่ย่อง



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ประทุมวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2566

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางพิ่งฟาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com



Philip Asset Management Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในครึ่งหลังของปี 2565 ตลาดพันธบัตรไทยยังคงมีความผันผวนจากจากความกังวลอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูง และนโยบายการเงินที่ตึงตัวจากการที่ธนาคารกลางต่าง ๆ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกดอัตราเงินเฟ้อลง ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยข้อมูลเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ที่ถูกประกาศออกมาแสดงให้เห็นสัญญาณการชะลอตัวเศรษฐกิจโลก เช่น การหดตัวของ GDP การลดลงของดัชนีภาคการผลิต การปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก ฯลฯ หลังจากช่วงกลางปีความกังวลเศรษฐกิจถดถอยเริ่มผ่อนคลายลงอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดของปีที่ 9.1% ได้ค่อย ๆ ชะลอตัวลงสู่ระดับ 6.5% ณ สิ้นปี เริ่มเห็นสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน และคาดว่าในปี 2566 สหรัฐ ฯ จะลดความรุนแรงของการขึ้นดอกเบี้ยลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยได้ปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดที่ 7.86% ในเดือนกันยายนสู่ 5.89% ณ สิ้นปี โดยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้น (0.08-1 ปี) อยู่ในกรอบ 0.49%-1.45%

บลจ.ฟิลลิปยังคงมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยว่าจะเริ่มฟื้นตัวจากการบริโภคในประเทศและการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างต่ำและนโยบายการเงินที่ตึงตัวน้อยกว่า ทางกองทุนยังคงเน้นลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้น เพื่อเน้นสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากปัจจัยไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,518,913,926.74 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.5963 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 1,277,869,201.11 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.5737 บาท มูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 0.0226 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1797

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PCASH	Benchmark	PCASH (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ก.ย. 65)***	12.5803	0.13%	0.26%	0.03%	0.10%
6 เดือน (30 มิ.ย. 65)***	12.5737	0.18%	0.37%	0.03%	0.08%
1 ปี (30 ธ.ค. 64)	12.5620	0.27%	0.58%	0.02%	0.08%
3 ปี (30 ธ.ค. 62)	12.4879	0.29%	0.60%	0.03%	0.07%
5 ปี (29 ธ.ค. 60)	12.1931	0.65%	0.97%	0.03%	0.09%
10 ปี (28 ธ.ค. 55)	11.2374	1.15%	1.44%	0.08%	0.10%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 ธ.ค. 50)	10.0000	1.51%	1.81%	0.10%	0.12%

Benchmark: ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	สถาบันจัดอันดับ	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	อัตราส่วน ต่อ NAV
เงินฝากธนาคาร						143,245,865.31	9.43%
เงินฝากออมทรัพย์						143,245,865.31	9.43%
UOBT	ธนาคารยูโอบี (ไทย)	AAA(tha)	Fitch Thailand	เมื่อทวงถาม		102,764,558.83	6.77%
RHB	ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด ประเทศไทย	AA	TRIS	เมื่อทวงถาม		40,481,306.48	2.67%
ตัวเงินคลัง/พันธบัตร					1,308,000,000.00	1,306,552,595.15	86.02%
CB23105A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	5-Jan-23	10,000,000.00	9,998,959.01	0.66%
CB23105B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	5-Jan-23	145,000,000.00	144,984,642.72	9.55%
CB23119A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	19-Jan-23	120,000,000.00	119,941,270.31	7.90%
CB23126A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	26-Jan-23	16,000,000.00	15,989,376.92	1.05%
CB23202B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	2-Feb-23	210,000,000.00	209,823,162.65	13.81%
CB23209A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	9-Feb-23	175,000,000.00	174,834,465.55	11.51%
CB23216A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	16-Feb-23	100,000,000.00	99,903,681.90	6.58%
CB23223A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	23-Feb-23	137,000,000.00	136,814,301.82	9.01%
CB23302B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	2-Mar-23	209,000,000.00	208,616,433.25	13.73%
CB23302S	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	2-Mar-23	100,000,000.00	99,816,475.24	6.57%
TB23104A	กระทรวงการคลัง	-	-	4-Jan-23	6,000,000.00	5,999,610.44	0.39%
TB23315A	กระทรวงการคลัง	-	-	15-Mar-23	80,000,000.00	79,830,215.34	5.26%
สินทรัพย์ (หนี้สิน)อื่น						69,115,466.28	4.55%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ						1,518,913,926.74	100.00%



คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัย
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha) □

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้
หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศ
ไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่
สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพ
เศรษฐกิจในทางลบในระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินงานและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ ในข้อมูลพันธทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อผูกพัน แม้ว่าจะยังคง
สามารถปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น



Phillip Asset Management Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	1,306,552,595.15	86.02%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	1,306,552,595.15	86.02%
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
หุ้นกู้/ตราสารหนี้ระยะสั้น	-	-
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
เงินฝาก	143,245,865.31	9.43%
เมื่อทวงถาม	143,245,865.31	9.43%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทีสโก้ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

-ไม่มีรายการ -

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน(PCASH)

รายงานการลงทุนตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,306,552.60	86.02%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	143.25	9.43%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	1,449.80	95.45%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

$$PTR = 0.44$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาคด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ไม่มี การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1/} (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,203.23	0.0790
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	164.22	0.0108
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	451.62	0.0297
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	22.68	0.0015
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	0.40	0.0000
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	55.23	0.0036
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด^{2/}	1,897.38	0.1246

หมายเหตุ

- 1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 3/ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคำนวณ
ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม	1,306,552,595.15	931,768,813.49
เงินฝากธนาคาร	213,063,437.93	183,397,646.40
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	168,008.55	153,677.71
รวมสินทรัพย์	1,519,784,041.63	1,115,320,137.60
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	29,989,967.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	819,693.36	602,126.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	25,201.29	23,051.66
หนี้สินอื่น	25,220.24	18,687.15
รวมหนี้สิน	870,114.89	30,633,833.41
สินทรัพย์สุทธิ	1,518,913,926.74	1,084,686,304.19
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,205,836,315.39	863,455,566.36
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	193,668,872.86	105,835,801.62
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	119,408,738.49	115,394,936.21
สินทรัพย์สุทธิ	1,518,913,926.74	1,084,686,304.19
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5963	12.5621
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	120,583,631.5389	86,345,556.6366

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	3,289,906.33	2,674,235.33
รวมรายได้	3,289,906.33	2,674,235.33
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,203,226.50	966,546.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	164,223.78	132,668.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	451,615.43	364,838.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,684.51	22,684.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	55,630.32	70,211.26
รวมค่าใช้จ่าย	1,897,380.54	1,556,948.75
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,392,525.79	1,117,286.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,576,385.03	(85,365.72)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(126,122.09)	(2,518.76)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,450,262.94	(87,884.48)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,842,788.73	1,029,402.10
หัก ภาษีเงินได้	(31,438.49)	(24,332.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,811,350.24	1,005,069.34

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา</u>	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
		<u>ดอกเบี้ย</u>			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(%)	(บาท)	(บาท)	
พันธบัตร					
กระทรวงการคลัง	05/01/65		6,000	5,999,610.44	0.46
กระทรวงการคลัง	19/01/65		80,000	79,830,215.34	6.11
รวม				85,829,825.78	6.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	05/01/66		10,000	9,998,959.01	0.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	05/01/66		145,000	144,984,642.72	11.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	19/01/66		120,000	119,941,270.31	9.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26/01/66		16,000	15,989,376.92	1.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	02/02/66		210,000	209,823,162.65	16.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	09/02/66		175,000	174,834,465.55	13.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16/02/66		100,000	99,903,681.90	7.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	23/02/66		137,000	136,814,301.82	10.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย	02/03/66		209,000	208,616,433.25	15.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	02/03/66		100,000	99,816,475.24	7.64
รวม				1,220,722,769.37	93.43
รวมพันธบัตร				1,306,552,595.15	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,517,246,949.74 บาท)				1,306,552,595.15	100.00

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

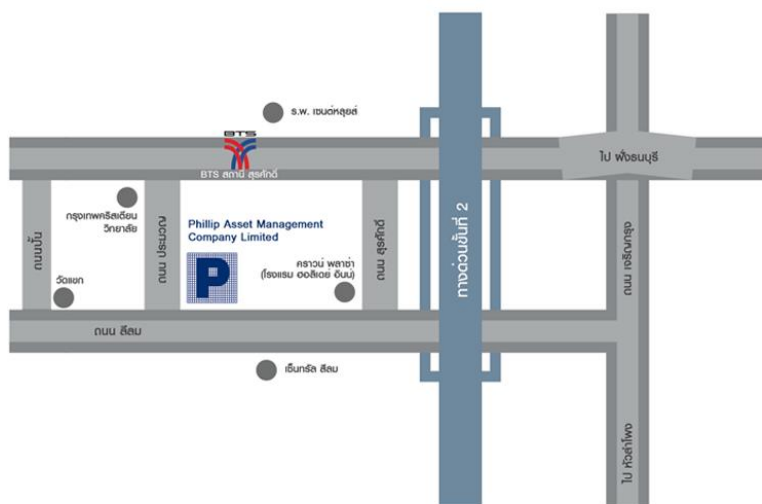
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-3040 โทรศัพท 0-2635-3033

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

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



รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 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
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	0-2-680-1111, 0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9801-2
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	0-2-026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5800
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	1240 กด 8
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1327
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุสานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด	02-114-6612
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th





PHILLIP
ASSET MANAGEMENT

Your Partner in Investment