



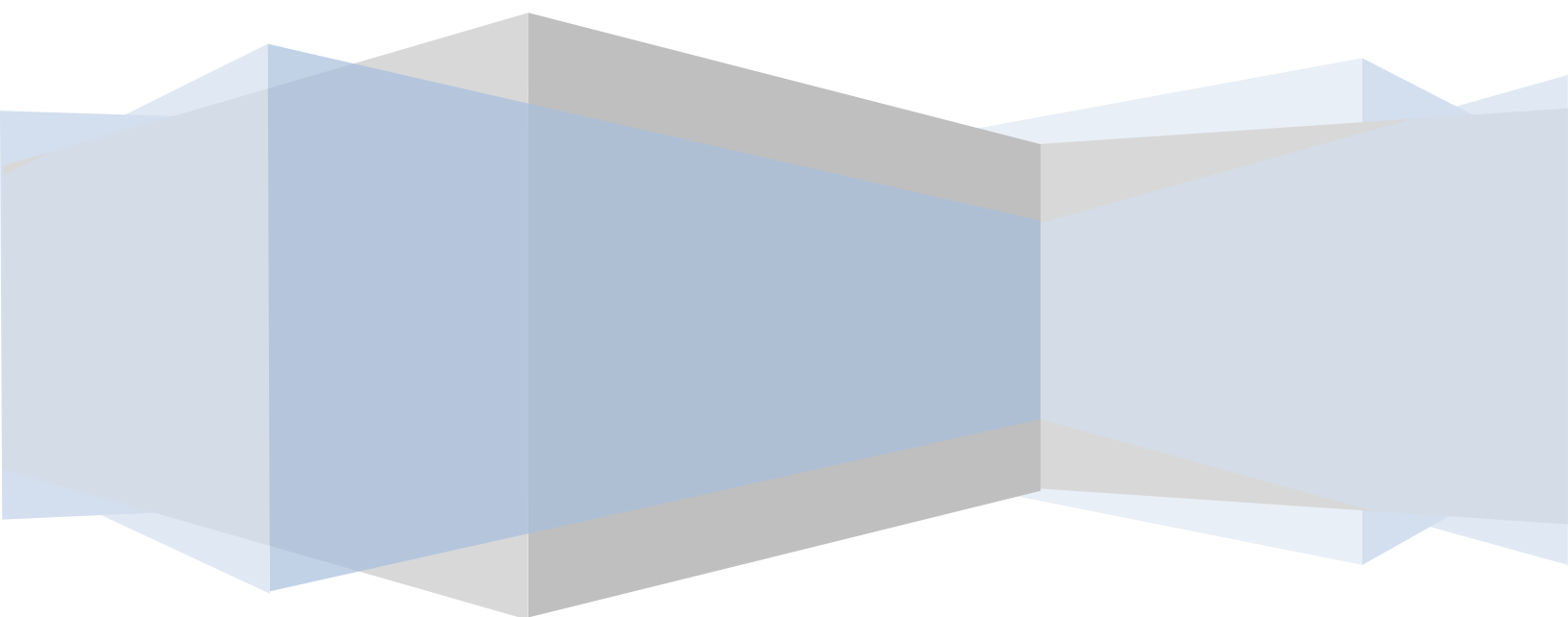
Your Partner in Investment

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND (PCASH)

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566



สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
รายละเอียดกองทุน	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	6
รายละเอียดอายุคงเหลือตราสาร	9
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	10
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	11
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 งบการเงิน	12 13
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	16
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	16
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17



สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน มาตรการรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทำนั้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9290 ต่อ 1184 หรือ www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นถึงระยะปานกลาง โดยการลงทุนในตราสารแห่งนี้ หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

นโยบายการลงทุน:

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

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ผู้จัดการกองทุน:

1. นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ
2. นายพุทธิพันธ์ วัชรินทร
3. นายวุทธิพัฒน์ พงษ์ธา



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์บริหาร)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2567

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สถานะตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 2.39% ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 1.38% ในช่วงต้นปี 2023 สอดคล้องกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับ 1.5% สู่ระดับ 2.5% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐในปี 2024 ส่งผลให้เกิดการพักฐานของผลตอบแทนพันธบัตรในทุกช่วงอายุหลังจากทำจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.01% ในเดือน พ.ย. ขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวเริ่มอ่อนตัวลง ส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐมีแนวโน้มเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้น

สถานะเศรษฐกิจไทยในปี 2024 ยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับ 3.5% โดยไม่นับรวมผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังมีขาดความชัดเจนในภาคปฏิบัติ

ประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024 คาดการณ์คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ในปี 2024 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นต้องรักษาขีดความสามารถในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ

ด้านกลยุทธ์การลงทุน บริษัทจัดการยังคงมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือสูงขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับเหมาะสม

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 838,922,536.00 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.7564 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 1,365,479,815.78 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.6593 บาท มูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 0.0971 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	PCASH	Benchmark	PCASH (SD)	Benchmark (SD)
ย้อนหลัง 3 เดือน (29 ก.ย. 66)***	12.7034	0.42%	0.58%	0.07%	0.13%
6 เดือน (30 มิ.ย. 66)***	12.5737	0.77%	0.98%	0.07%	0.12%
1 ปี (30 ธ.ค. 65)	12.5961	1.28%	1.57%	0.06%	0.11%
3 ปี (30 ธ.ค. 63)	12.5451	0.56%	0.84%	0.05%	0.09%
5 ปี (28 ธ.ค. 61)	12.3187	0.70%	1.01%	0.05%	0.09%
10 ปี (27 ธ.ค. 56)	11.5094	1.03%	1.32%	0.07%	0.09%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 ส.ค. 50)	10.0000	1.50%	1.80%	0.10%	0.12%

Benchmark : ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกักเงิน และ การก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	สถาบันจัดอันดับ	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	อัตราส่วน ต่อ NAV
เงินฝากธนาคาร						1,306,899.26	0.16%
เงินฝากออมทรัพย์						1,306,899.26	0.16%
UOBT	ธนาคารยูโอบี (ไทย)	F1+ (tha)/FITCH	Fitch Thailand	เมื่อทวงถาม		834,037.66	0.10%
RHB	ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด ประเทศไทย	T1+/TRIS	TRIS	เมื่อทวงถาม		472,861.60	0.06%
ตัวเงินคลัง/พันธบัตร					766,000,000.00	763,769,876.58	91.03%
CB24104B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	4-Jan-24	110,000,000.00	109,979,390.16	13.11%
CB24111A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	11-Jan-24	20,000,000.00	19,989,348.14	2.38%
CB24208B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	8-Feb-24	256,000,000.00	255,447,664.41	30.45%
CB24229A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	29-Feb-24	150,000,000.00	149,523,858.68	17.82%
CB24307B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	7-Mar-24	10,000,000.00	9,963,965.93	1.19%
CB24314A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	14-Mar-24	70,000,000.00	69,712,644.48	8.31%
CB24328A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	28-Mar-24	110,000,000.00	109,428,781.76	13.04%
TB24424A	กระทรวงการคลัง	-	-	24-Apr-24	40,000,000.00	39,724,223.02	4.73%
สินทรัพย์ (หนี้สิน) อื่น						73,963,064.85	8.82%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ						839,039,840.69	100.00%

คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันทนาการทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ ซึ่งกำหนดโดยพีทช์อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สามารถคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันทนาการทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันทนาการทางการเงินในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันทนาการทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น

RD(tha)

‘RD(tha)’ หรือ ‘Restricted Default’ แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในข้อมูลพันธทางการเงินในข้อหนึ่งหรือหลายข้อมูลพันธ แม้ว่ายังคงสามารถปฏิบัติตามข้อมูลพันธทางการเงินอื่นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)

รายละเอียดอายุคงเหลือของตราสาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	763,769,876.58	91.03%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	724,045,653.56	86.29%
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	39,724,223.02	4.73%
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
หุ้นกู้/ตราสารหนี้ระยะสั้น	-	-
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-
เงินฝาก	1,306,899.26	0.16%
เมื่อทวงถาม	1,306,899.26	0.16%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน	-	-
อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน	-	-

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
-ไม่มีรายการ-

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	763,769.88	91.03%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/ผู้รองรับ/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	1,306.90	0.16%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) - อันดับความน่าเชื่อถือ A	- -	- -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	765,076.78	91.18%

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

$$PTR = 1.71$$

วิธีการคำนวณ PTR : ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด
แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.phillipasset.co.th/about-us/>

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1/} (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	679.41	0.0809
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	90.59	0.0108
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	249.12	0.0297
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	22.62	0.0027
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	0.20	0.0000
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	71.40	0.0085
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{2/}	1,113.34	0.1326

หมายเหตุ

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ไม่มี การถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	763,769,876.58	1,306,552,595.15
เงินฝากธนาคาร	75,723,007.65	213,063,437.93
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	40,220.48	168,008.55
รวมสินทรัพย์	839,533,104.71	1,519,784,041.63
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	450,443.78	819,693.36
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,033.08	25,201.29
หนี้สินอื่น	36,787.16	25,220.24
รวมหนี้สิน	493,264.02	870,114.89
สินทรัพย์สุทธิ	839,039,840.69	1,518,913,926.74
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	657,648,219.12	1,205,836,315.39
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	48,572,517.74	193,668,872.86
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	132,819,103.83	119,408,738.49
สินทรัพย์สุทธิ	839,039,840.69	1,518,913,926.74
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7581	12.5963
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	65,764,821.9116	120,583,631.5389

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,076,049.14	3,289,906.33
รวมรายได้	5,076,049.14	3,289,906.33
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	679,405.82	1,203,226.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	90,587.50	164,223.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	249,115.56	451,615.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,623.10	22,684.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	71,601.23	55,630.32
รวมค่าใช้จ่าย	1,113,333.21	1,897,380.54
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,962,715.93	1,392,525.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,560,081.25	1,576,385.03
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	40,411.68	(126,122.09)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,600,492.93	1,450,262.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	6,563,208.86	2,842,788.73
หัก ภาษีเงินได้	-30,722.01	-31,438.49
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,532,486.85	2,811,350.24

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)		
พันธบัตร					
กระทรวงการคลัง	24/04/67		40,000,000	39,724,223.02	5.20
รวม				39,724,223.02	5.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	04/01/67		110,000,000	109,979,390.16	14.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย	11/01/67		20,000,000	19,989,348.14	2.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/02/67		256,000,000	255,447,664.41	33.44
ธนาคารแห่งประเทศไทย	29/02/67		150,000,000	149,523,858.68	19.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	07/03/67		10,000,000	9,963,965.93	1.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14/03/67		70,000,000	69,712,644.48	9.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	28/03/67		110,000,000	109,428,781.76	14.33
รวม				724,045,653.56	94.80
รวมพันธบัตร				763,769,876.58	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 763,849,058.67 บาท)				763,769,876.58	100.00

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

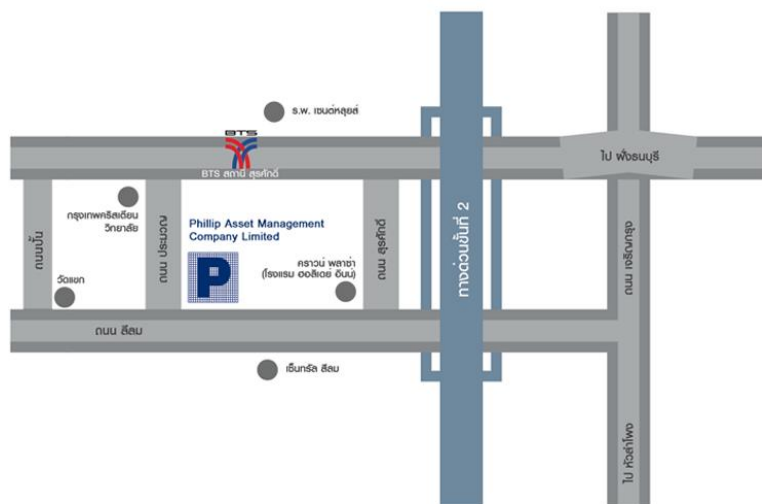
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.phillipasset.co.th



การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8954
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2627-3100 ต่อ 1388
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง 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
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9797
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9682
บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับ	0-2266 6697
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9801-2
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมินา จำกัด	0-2-026-5100
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2022-5800
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2022-1448
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด มหาชน	0-2117-7866
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2-680-1111, 0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด	0-2-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2659-2815
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	1240 กต 8
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000, 02-099-7000
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1327

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด	02-114-6612
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800 กต 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	support@treasurist.com
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ล เซอร์ติฟายด์ จำกัด	020266875 ต่อ 9918



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

849 อาคารรวิวัฒน์ 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