



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

PHILLIP ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

PHILLIP GOLD FUND

---

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปีบัญชีแรก  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553

## สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน	5
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	6
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	7
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
งบการเงิน	10
สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน	16
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	16
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17



## สาสน์จากบริษัทจัดการ

วันที่ 23 กันยายน 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ มาตรการรอบระยะเวลา 1 ปีบัญชีแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 จึงขอส่งรายงานครบรอบ 1 ปีบัญชีแรก สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ วงศ์สินิล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด



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

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



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(นิขมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2553

Citibank, N.A.



## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลา  
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยทำการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR GOLD SHARES ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งกองทุนมีแนวทางการลงทุนที่จะทำการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR GOLD SHARES ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 นั้นสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR GOLD SHARES นั้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 54.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เนื่องจากกองทุนได้ขายหน่วยลงทุนบางส่วนเพื่อนำเงินไปชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ ซึ่งหลังจากได้ทำการชำระคืนค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไปแล้ว สัดส่วนการลงทุนก็กลับมาสู่ระดับปกติ

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับขึ้นไปทำสถิติสูงสุดที่ 1,264.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ซึ่งราคาทองคำก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากความต้องการจริง (Real Demand) จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และความต้องการจากการลงทุน รวมถึงความต้องการในส่วนของการกลางเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทคาดว่ายังคงมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่ทันกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะมีผลต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนอกจากราคาทองคำนั้นก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนและอาจทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นคราวๆ ไป

สำหรับกองทุน SPDR GOLD TRUST ซึ่งเป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ที่กองทุนได้ทำการลงทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านราคาและปริมาณทองคำที่ถือครอง โดยราคาได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 827 ดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 52 เป็น 890 ดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันที่ 31 ก.ค. 53 ส่วนปริมาณทองคำที่กองทุน SPDR GOLD TRUST ถือครอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 53 อยู่ที่ 1,282.28 ตัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 ต.ค. 52 ที่ 1,103.52 ตัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 เท่ากับ 9.7729 บาท ลดลงจากราคาเสนอขายครั้งแรก 0.2271 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.02 สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 เท่ากับ 12,476,180.63 บาท



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<u>เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน</u>		
CITIBANK ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพ	28.77	-
UOBT ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	29,652.08	0.44
<u>หน่วยลงทุน</u>		
2840.HK SPDR GOLD SHARES	6,733,184.64	100.32
<u>อื่นๆ</u>		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	(50,911.47)	(0.76)
	<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>



รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์- กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

ชื่อ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (HK\$)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
1. PHILLIP SECURITIES (HK) LTD.	6,541.53	100.00
<b>รวม</b>	<b>6,541.53</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

-ไม่มีรายการ -

**รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้**

**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ ขอเรียนชี้แจงถึง กรณีที่กองทุนเปิดดังกล่าวมีอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 เนื่องจากมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนมากในวันเดียวกัน ทำให้บริษัทต้องทำการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศออกจากกองทุน เพื่อนำเงินมาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศลดลงเหลือเท่ากับ ร้อยละ 54.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไป อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศได้กลับเพิ่มขึ้นเป็นปกติเท่ากับ ร้อยละ 92.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD)  
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอ่าวัด/ผู้สตัคหลัง/ผู้ค้ำประกัน	29.68	0.44%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	29.68	0.44%

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



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชี

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (30 เม.ย. 53)	6 เดือน (29 ม.ค. 53)	1 ปี (31 ก.ค. 52)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 พ.ย. 52)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.1401	9.7729	-	9.9993
กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ (PGOLD)	-0.98%	2.75%	n/a	0.44%
ดัชนีมาตรฐาน*	-0.93%	5.51%	n/a	6.23%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) <sup>1/</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	70.30	0.8045
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.81	0.0322
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4.92	0.0563
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	45.00	0.5150
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	10.23	0.1171
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	22.25	0.2546
ค่าไปรษณียากร (Postage Stamp)	1.18	0.0135
ค่าจัดพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิ์ (Unit Certificate Expense)	1.20	0.0137
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	0.03	0.0003
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2/</sup></b>	<b>157.92</b>	<b>1.8072</b>

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 6,616,714.50 บาท)	3, 7, 8	6,733,184.64
เงินฝากธนาคาร	5	32,053.68
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		95.39
รวมสินทรัพย์		<u>6,765,333.71</u>
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	52,925.52
หนี้สินอื่น		454.17
รวมหนี้สิน		<u>53,379.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>6,711,954.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		6,684,758.66
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		167,481.00
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(140,285.64)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>6,711,954.02</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.0406
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		668,475.8663



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ  
 งบกำไรขาดทุน  
 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน	3	
รายได้ดอกเบี้ย		1,525.96
รวมรายได้		1,525.96
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 6	70,304.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	2,812.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	4,921.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		34,886.98
รวมค่าใช้จ่าย		157,924.89
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ		(156,398.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(50,021.15)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		116,470.14
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(50,335.70)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		16,113.29
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(140,285.64)



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวมทองคำแห่ง</b>			
<b>ฮ่องกง</b>			
SPDR Gold Trust *	1,820	6,733,184.64	100.00
<b>รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ</b>		<b>6,733,184.64</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,616,714.50 บาท)</b>		<b>6,733,184.64</b>	<b>100.00</b>

\* กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุน อีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  
ผู้ป้อน ส่องกง และสิงคโปร์ มีนโยบายการลงทุนในทองคำแห่ง



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(156,398.93)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(50,021.15)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	116,470.14
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(50,335.70)
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(140,285.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	5,609,420.02
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	8,287,661.21
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(7,044,841.57)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,852,239.66
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	6,711,954.02
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	6,711,954.02
	หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	560,942.0020
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	808,786.4500
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(701,252.5857)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	668,475.8663



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ  
 งบกระแสเงินสด  
 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(140,285.64)
ปรับกระทบรายการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	
การซื้อเงินลงทุน	(14,745,666.86)
การขายเงินลงทุน	8,078,931.21
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(95.39)
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,925.52
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	454.17
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	50,021.15
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(116,470.14)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(6,820,185.98)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
การออกจำหน่ายหน่วยลงทุนเริ่มแรก	5,609,420.02
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	8,287,661.21
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(7,044,841.57)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	6,852,239.66
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	32,053.68
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด	-
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด	32,053.68



กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ  
 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ  
 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)	
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	10.0000
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน	
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ *	(0.1814)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.6892)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	1.6047
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **	(0.6935)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.0406
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	10.0406
อัตราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	(1.61)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	6,712
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	1.81
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	0.02
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน	
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) ***	238.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

- \* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
- \*\* ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างงวด
- \*\*\* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเปลี่ยน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน



### สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
849 อาคารวัฒนะ 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) สาขาจิวเวลรี่เทรคเซ็นเตอร์ 054-3-01709-9
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสีลม ซอย 22 602-1-00015-7
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ 0001-130-0000062
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก 007-0-09660-1
- ธนาคารธนาชาต 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 ไอรา 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

