



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

PHILLIP ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

PHILLIP LONG TERM EQUITY FUND : P-LTF

---

รายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553

## สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากคณะกรรมการ	2
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	5
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	10
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	10
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
งบการเงิน	13



## สาสน์จากบริษัทจัดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จึงขอนำส่งรายงาน 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ วงศ์สินิล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด



**กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว**  
**PHILLIP LONG TERM EQUITY FUND**

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	Phillip Long Term Equity Fund
ชื่อย่อ	:	P-LTF
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
เงื่อนไข	:	ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 75 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.0000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	:	50.00 ล้านบาท
ราคาเสนอขายครั้งแรก	:	10.0000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	:	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกอง	:	26 มิถุนายน 2550
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายการลงทุน	:	ตราสารแห่งทุน

รายละเอียด :

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของกองทุน

การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ





## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นราย  
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นราย ภายใต้อำนาจบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(ชุตียากรณ์ รักอินทร์)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
13 กรกฎาคม 2553

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
90 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000  
โทรสาร +66 (0) 2724 4444  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
90 North Sathorn Road, Silom  
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  
Tel +66 (0) 2724 4000  
Fax +66 (0) 2724 4444  
Registration No. 0107536000498



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
Phillip Asset Management Company Limited

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 นั้นยังคงอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นการปรับเพิ่มขึ้น แต่จะมีการแกว่งตัวบ้างโดยมีการแกว่งตัวที่สำคัญในช่วงเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภาคการเงินทั้งของสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรป รวมถึงความกังวลในมาตรการต่างๆ ของภาครัฐประเทศจีน และการชุมนุมทางการเมืองในประเทศที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง แต่อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 734.54 จุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 มาอยู่ที่ 797.31 จุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 จากสิ้นปี 2552 โดยเนื่องด้วยบริษัทจัดการมีความเชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะขยายตัวได้ในระดับที่ดี ทำให้บริษัทจัดการได้เพิ่มบริษัทที่ทำการลงทุนในหุ้นสามัญ รวมถึงได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนขึ้นในช่วงร้อยละ 75 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่อย่างไรก็ตามมีบริษัทบางแห่งที่อาจจะได้รับผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการจากปัญหาภาคการเงินการคลังในกลุ่มประเทศยุโรป บริษัทจัดการจึงยังคงลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้ด้วยความเสี่ยงที่คงมีอยู่ โดยจะยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 9.5653 บาท เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่มีมูลค่าหน่วยละ 9.0611 บาท โดยเพิ่มขึ้น 0.5042 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 7,477,351.56 บาท



กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	910.60	12.18%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
- อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	910.60	12.18%

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



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
<b>เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน</b>		
TISCO ธนาคารทีสโก้	130,081.33	1.74
UOB ธนาคารยูโอบี (ไทย)	780,520.31	10.44
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>ธนาคาร</b>		
BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	612,500.00	8.19
BBL-F บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25,000.00	0.33
KBANK บมจ.ธนาคารกรุงไทย	589,875.00	7.89
SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	568,750.00	7.61
TCAP บมจ.ทุนธนาชาติ	182,700.00	2.44
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		
SCCC บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	128,400.00	1.72
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		
AP บมจ.เอเชียเอ็นพีพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	84,360.00	1.13
LPN บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	64,125.00	0.86
PS บมจ.พฤษา เรียวลเอสเตท	198,000.00	2.65
STEC บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	116,325.00	1.56
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
BANPU บมจ.บ้านปู	727,200.00	9.73
PTT บมจ.ปตท.	811,800.00	10.86
PTTAR บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น	70,700.00	0.95
PTTEP บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	545,300.00	7.29
TTW บมจ.น้ำประปาไทย	26,196.00	0.35
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		
TUF บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	124,600.00	1.67
<b>พาณิชย์</b>		
BIGC บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	77,000.00	1.03
CPALL บมจ.ซีพี ออลล์	468,625.00	6.27
ROBINS บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	82,150.00	1.10





รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์- กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ชื่อ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้ารวม
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,209.50	28.79
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	866.43	20.63
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,046.81	24.92
4. บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,077.90	25.66
<b>รวม</b>	<b>4,200.64</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
-ไม่มีรายการ -

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
-ไม่มีรายการ -

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
-ไม่มีรายการ-

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
-ไม่มีรายการ-



**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**  
**ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553**

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น**  
**(Soft Commission)**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	การประชุมสัมมนา	
บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
	การประชุมสัมมนา	
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เอเซียพลัส	Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
	การประชุมสัมมนา	
ธนาคารไทยพาณิชย์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยธนชาต	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
	การประชุมสัมมนา	
ธนาคารทีสโก็	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield	เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2553)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)		
	3 เดือน (26 มี.ค. 53)	6 เดือน (25 ธ.ค. 52)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 มิ.ย. 50)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.5446	8.9913	10.0000
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF)	0.02%	6.18%	-4.53%
ดัชนีมาตรฐาน*	1.90%	8.66%	3.48%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) <sup>1/</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	57.30	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.22	0.0169
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2.67	0.0371
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fee)	18.62	0.2586
ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense)	6.72	0.0933
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	1.93	0.0268
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2/</sup></b>	<b>88.46</b>	<b>1.2287</b>

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว  
งบดุล  
ณ 30 มิถุนายน 2553

	(หน่วย:บาท) <u>2553</u>	(หน่วย:บาท) <u>2552</u>
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	6,595,581.00	4,803,340.00
เงินฝากธนาคาร	908,517.17	1,316,784.97
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	2,585.45	3,133.79
จากการขายเงินลงทุน	-	8,216.86
รวมสินทรัพย์	<u>7,506,683.62</u>	<u>6,131,475.62</u>
<b>หนี้สิน</b>		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,700.24	27,712.81
หนี้สินอื่น	631.82	556.22
หนี้สินรวม	<u>29,332.06</u>	<u>28,269.03</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,477,351.56</u>	<u>6,103,206.59</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	7,817,149.59	7,773,163.79
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	-256,785.80	-236,082.89
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	-83,012.23	-1,433,874.31
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,477,351.56</u>	<u>6,103,206.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5653	7.8516
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	781,714.9603	777,316.3794



กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

	(หน่วย:บาท) <u>2553</u>	(หน่วย:บาท) <u>2552</u>
<b>รายได้จากการลงทุน</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	2,585.44	8,750.31
รายได้เงินปันผล	192,865.00	103,186.00
รวมรายได้	195,450.44	111,936.31
รายได้ทั้งสิ้น		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	57,301.02	40,576.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,222.50	859.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,674.07	1,893.56
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	18,621.70	17,391.20
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,651.86	11,322.31
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	88,471.15	72,043.42
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	106,979.29	39,892.89
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	183,563.75	-352,765.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	112,285.30	1,605,902.95
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	295,849.05	1,253,137.72
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	402,828.34	1,293,030.61



กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ 30 มิถุนายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

"Unaudited "

ประเภทเงินลงทุน /ผู้ออกตราสาร /ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินสด (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่ม ธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวด ธนาคาร</b>						
บมจ.ช.กรุงเทพ	BBL			4,900.00	612,500.00	9.29
บมจ.ช.กรุงเทพ	BBL-F			200.00	25,000.00	0.38
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK			6,500.00	589,875.00	8.94
บมจ.ช.ไทยพาณิชย์	SCB			7,000.00	568,750.00	8.62
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			6,300.00	182,700.00	2.77
<b>กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวด วัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC			600.00	128,400.00	1.95
<b>หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ AP				15,200.00	84,360.00	1.28
บมจ.พฤษา เรียดเอสเตท	PS			11,000.00	198,000.00	3.00
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	LPN			7,500.00	64,125.00	0.97
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	STEC			16,500.00	116,325.00	1.76
<b>กลุ่ม ทรัพยากร</b>						
<b>หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,200.00	727,200.00	11.03
บมจ.ปตท.	PTT			3,300.00	811,800.00	12.31
บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	PTTAR			2,800.00	70,700.00	1.07
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			3,800.00	545,300.00	8.27
บมจ.น้ำประปาไทย	TTW			5,900.00	26,196.00	0.40



กลุ่มเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร					
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม					1.89
บมจ.ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์	TUF		2,800.00	124,600.00	1.89
กลุ่ม บริการ					
หมวด พาณิชยกรรม					9.53
บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	BIGC		1,400.00	77,000.00	1.17
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL		16,300.00	468,625.00	7.11
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS		5,300.00	82,150.00	1.25
หมวด การแพทย์					0.84
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BGH		1,900.00	55,575.00	0.84
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์					2.67
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		2,200.00	74,800.00	1.13
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	BECL		4,100.00	71,340.00	1.08
บมจ.โทรคมนาคมไทย เอเยนตี้ส์	TTA		1,300.00	30,160.00	0.46
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์					1.29
บมจ.บีอีซี เวิลด์	BEC		3,100.00	85,250.00	1.29
กลุ่ม เทคโนโลยี					
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					11.75
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		8,000.00	694,000.00	10.52
บมจ.โทเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC		2,200.00	80,850.00	1.23
				6,595,581.00	100.00



### สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
849 อาคารวิวัฒน์ 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) สาขาจีเวลรีเทรตเซ็นเตอร์ 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
- ธนาคารธนชาติ 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2659-8456
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888

