

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2555

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ (PGOLD) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ อนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกรณีนี้ที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงดังกล่าว ไม่ผันแปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อระดมเงินออม และเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนต่างประเทศกองทุนจะพิจารณาในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงินต่ำกว่า 1 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ
ชื่อย่อกองทุน	PGOLD
ประเภทโครงการ	โครงการเปิด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	30 ตุลาคม 2552
BISNEWS SYMBOL	PGOLD9ON
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารชิตีเมงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การสั่งซื้อและซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	ขั้นต่ำ 2,000 บาท
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป	ขั้นต่ำ 2,000 บาท
การสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน	8.30 – 14.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย
การสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน	ขั้นต่ำ 2,000 บาท
	8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
ที่ตั้ง : ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวิวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
<http://www.phillipasset.co.th>
โทรศัพท์ : 0-2635-3033 โทรสาร : 0-2635-3040
E-mail: pamc@phillip.co.th
ผู้จัดการกองทุน : นายวราธรณะ วงศ์สินีล นายสมิทธิ์ สักดีกำจร

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของ NAV (รวมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศแล้ว)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขาย :	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน :	ไม่มี
หมายเหตุ :	
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

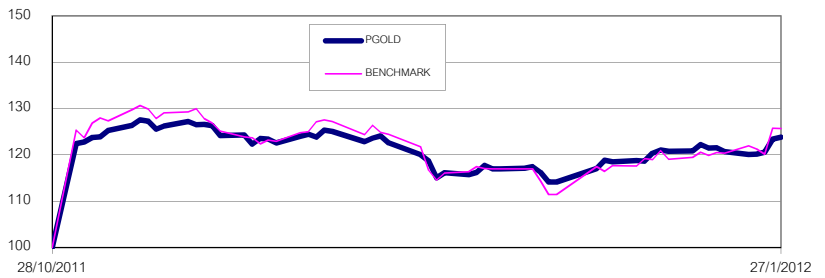
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บมจ. หลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 02-658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44	บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร	โทรศัพท์ 0-2305-9000
บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้	โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409	บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา	โทรศัพท์ 0-2684-8761-2
บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 771-777	บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 0-2659-8456
ธนาคาร เกียรตินาคิน	โทรศัพท์ 0-2680-2891-2	บมจ. ดันทร กรุ๊ป	โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888
บจ. หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้	โทรศัพท์ 0-2264-5907-9	บมจ. ธนชาติ	โทรศัพท์ 0-2217-8852
บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ ฟันดลิน	โทรศัพท์ 0-2638-5627		

*** การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ***

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2554 - 27 มกราคม 2555



เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน
PGOLD	0.16%	10.01%	26.74%	-	35.44%
BENCHMARK*	1.54%	12.34%	25.78%	-	52.00%

BENCHMARK คือ จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย * อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างราคาเสนอซื้อและขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของ Bloomberg ที่ประกาศ ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,822,866.54 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	13.5406 บาท

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ พอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วน
1. เงินฝากธนาคาร ชิตีเมงก์ เอ็น เอ	5.98%
2. เงินฝากธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	0.95%
รวม	6.93%

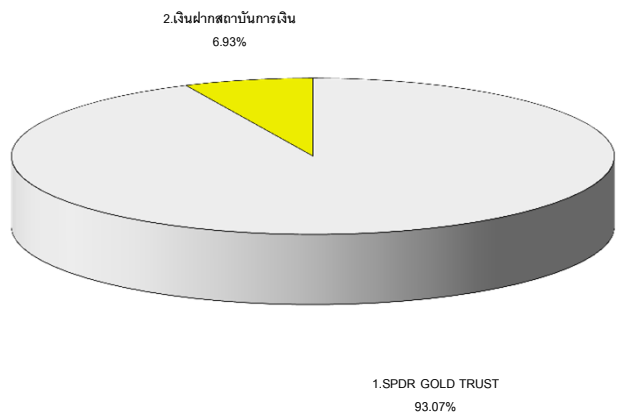
ตราสารทุน 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ พอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วน
1. SPDR GOLD TRUST	93.07%
รวม	93.07%

สัดส่วนการลงทุน (% ของพอร์ตการลงทุน)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	สัดส่วน
1. SPDR GOLD TRUST	93.07%
2. เงินฝากสถาบันการเงิน	6.93%
รวม	100.00%

การกระจายการลงทุน



1. SPDR GOLD TRUST
93.07%