

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2555

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิป เอช แชร์ส์ และ เรด ชิพ (PHR) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ขององค์กรหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) และ/หรือ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ขององค์กรหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แต่ทำการจัดตั้งขึ้นนอกประเทศจีน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Red Chip) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและ/หรือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ให้มีไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน มากกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้บ้าง การที่ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุน โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการผันผวนของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets) อันได้แก่ H-Share Index และ Red Chip Index อัตราดอกเบี้ย อันมีความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนมีที่ปรึกษาการลงทุนโดย Phillip Securities (HK) Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาต Investment Advisory Licence and Asset Management Licence จากประเทศฮ่องกง

อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ที่มีอันดามันความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนขององค์กรหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อโอกาสและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงและสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด ฟิลลิป เอช แชร์ส์ และ เรด ชิพ
ชื่อย่อกองทุน	PHR
ประเภทโครงการ	โครงการเปิด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	04 ตุลาคม 2553
BISNEWS SYMBOL	PHR9ON
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	ขั้นต่ำ 5,000 บาท
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป	ขั้นต่ำ 2,000 บาท
	8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	ขั้นต่ำ 5,000 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 : 02-635-3040
E-mail :	pamc@phillip.co.th
ผู้จัดการกองทุน :	นายวรรณะ วงศ์สินิล นายสมิทธิ์ ศักดิ์กิจาร

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ :	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขาย :	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	
ผู้ลงทุนที่ทำการลงทุนต่ำกว่า 1 ปี :	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่ทำการลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน :	ไม่มี
หมายเหตุ :	ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

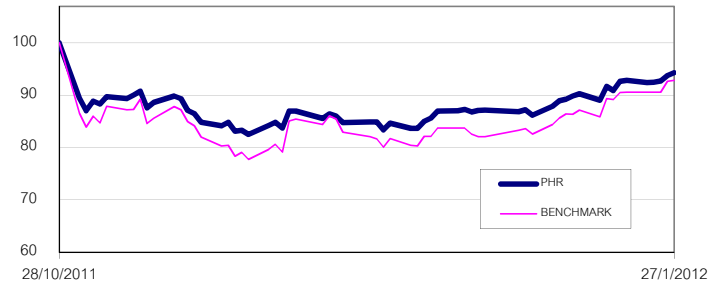
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

มจ.หลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 02-658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44	มจ.หลักทรัพย์ กัทร	โทรศัพท์ 0-2305-9000
มจ.หลักทรัพย์ ชิกโก้	โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409	มจ.หลักทรัพย์ ไรซ่า	โทรศัพท์ 0-2684-8761-2
มจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 771-777	มจ.หลักทรัพย์ ยูเออี เคเอ็ม (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 0-2659-8456
ธนาคาร เกียรตินาคิน	โทรศัพท์ 0-2680-2891-2	มจ. ดันห์ กรุ๊ป	โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888
มจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้	โทรศัพท์ 0-2264-5907-9	มจ. ธนชาติ	โทรศัพท์ 0-2217-8852
มจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน	โทรศัพท์ 0-2638-5627		

* * * การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน * * *

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2554 - 27 มกราคม 2555



เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน
PHR	5.06%	-1.15%	-8.96%	-	-14.76%
BENCHMARK*	7.37%	-2.47%	-5.90%	-	-5.10%

* BENCHMARK คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับ Hang Seng China Enterprises Index (H-Shares Index) ร้อยละ 50 และ Hang Seng China Affiliated Corporated Index (Red Chip Index) ร้อยละ 50 ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด โดยใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของ Bloomberg ที่ประกาศ ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,050,427.95 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	8.5387 บาท

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้หมวดต่างๆ (%ของพอร์ตการลงทุน)

Financials - Banks	15.29%
Telecommunications	14.49%
Financials - Insurance	12.58%
Properties & Construction - Construction	11.52%
Conglomerates	9.55%
Consumer Goods - Health & Personal Care	8.81%
Materials - Metals	6.01%
Services - Transportation	4.64%
Materials - Basic Materials	3.81%

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของพอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วน
1. China Minsheng Banking Corp., Ltd.	15.29%
2. China Mobile Ltd.	14.49%
3. China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd	12.58%
4. Shanghai Industrial Holdings Ltd	9.55%
5. Sinopharm Group Co., Ltd	8.81%

การกระจายการลงทุน

