

# กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(PMI XRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2555

## นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMI XRMF) มีวัตถุประสงค์ที่ การลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้หนี้ เงินฝาก ตราสารหนี้ที่กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริหารจัดการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ถือตราสารเป็นหลักและกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในเครื่องมือใดซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อย่อกองทุน	PMIXRMF
ประเภทโครงการ	โครงการเปิด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 พฤศจิกายน 2551
BISNEWS SYMBOL	PMIXR90N
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## การสั่งซื้อและสิ่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	ขั้นต่ำ 5,000 บาท
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป	ขั้นต่ำ 2,000 บาท
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
	8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการ

## ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด	
ที่ตั้ง :	ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารรวิวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
	<a href="http://www.phillipasset.co.th">http://www.phillipasset.co.th</a>
โทรศัพท์ :	0-2635-3033
โทรสาร :	0-2635-3040
E-mail :	<a href="mailto:pamc@phillip.co.th">pamc@phillip.co.th</a>
ผู้จัดการกองทุน :	นายวรรณระ วงศ์สินธุ์
	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กิจาร

## ค่าธรรมเนียม

### เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.065 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ(ถ้ามี) :	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

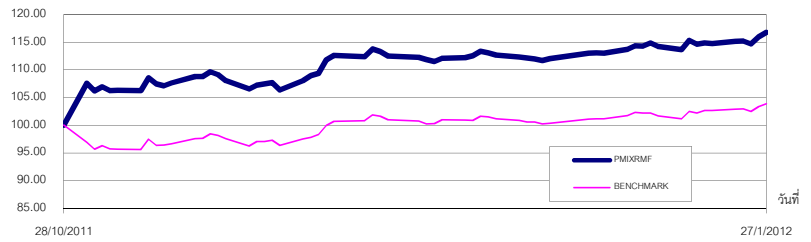
### เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน :	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

## หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2554 - 27 มกราคม 2555



เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน
PMI XRMF	8.97%	0.55%	19.78%	70.88%	62.47%
BENCHMARK*	7.32%	2.79%	5.21%	74.38%	72.36%

\* BENCHMARK คือ ผลรวมของร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ BBL KBANK และ SCB ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มาของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ มาจาก website ของธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,776,476.84 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	16.2445 บาท

## ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ พอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วน
1. พันธบัตร ธปท.	7.67%
2. เงินฝากธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็ม เอ	5.23%
3. เงินฝากธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	0.16%
<b>รวม</b>	<b>13.07%</b>

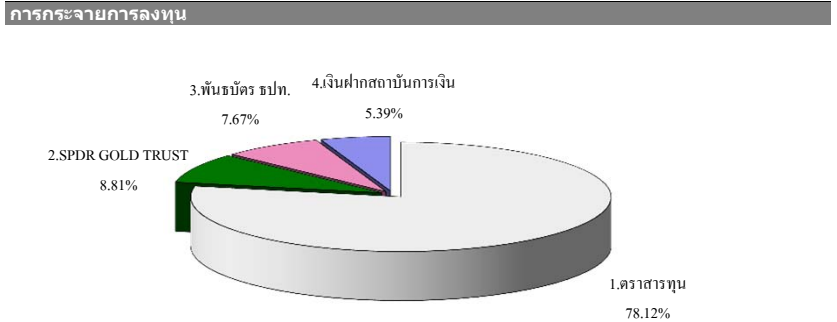
## ตราสารทุน 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ พอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.74%
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.22%
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.01%
บริษัท ปตท. สาขาและผลิตภัณฑ์โตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.35%
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.00%
<b>รวม</b>	<b>24.31%</b>

## สัดส่วนการลงทุน (% ของพอร์ตการลงทุน)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	สัดส่วน
พันธบัตร ธปท.	7.67%
เงินฝากสถาบันการเงิน	5.39%
ทรัพย์สิน	20.16%
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	16.59%
ธุรกิจการเงิน	15.22%
บริการ	13.51%
เทคโนโลยี	6.91%
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	5.72%
SPDR GOLD TRUST	8.81%
<b>รวม</b>	<b>100.00%</b>

## การกระจายการลงทุน



พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดิฟายด์) 0.00 ปี

## รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

มมจ.หลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 02-658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44	มมจ.หลักทรัพย์ กัท	โทรศัพท์ 0-2305-9000
มมจ.หลักทรัพย์ ชิกโก้	โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409	มมจ.หลักทรัพย์ ไอซ่า	โทรศัพท์ 0-2684-8761-2
มมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 771 - 777	มมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เดย์เซียน (ประเทศไทย)	โทรศัพท์ 0-2659-8456
ธนาคาร เกียรตินาคิน	โทรศัพท์ 0-2680-2891-2	มมจ.ค้นหรี กรุ๊ป	โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888
มจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้	โทรศัพท์ 0-2264-5907-9	มมจ.ธนาชาด	โทรศัพท์ 0-2217-8852
มมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน	โทรศัพท์ 0-2638-5627		

\*\*\* การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน \*\*\*

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต