



- ∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ∞ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ∞ ในกรณีที่กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ ไม่สามารถดำรงสภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ∞ เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- ∞ โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ∞ โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง หรืออาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงดังกล่าว ไม่ได้ผันแปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง
- ∞ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

### ลักษณะที่สำคัญ

|  |  |
|--|--|
| ชื่อ                                   | กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ<br>Phillip Gold Fund (PGOLD)   |
| ประเภทโครงการ                          | กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ<br>เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  |
| จำนวนเงินทุนโครงการ                    | 1,000 ล้านบาท (จำนวน 100 ล้านหน่วยลงทุน)<br>ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก<br>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงิน<br>ทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ |
| อายุโครงการ                            | ไม่กำหนด   |
| วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม | 24 กันยายน 2552  |

## เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

2. กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?

- กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮองกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮองกงในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ (ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุน ไม่ผันแปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์ และประมาณ 15 วันก่อนเลิกโครงการ และ/หรือ ในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น กองทุนอาจต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทุน

ในต่างประเทศถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน อย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลาสั้น หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันในอดีตส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เนื่องจากในภาวะปกติ เงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปในกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกโครงการจัดการกองทุน ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) ไม่สามารถสรรหา และ/หรือ ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของโครงการ

### 3. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินผู้ลงทุน ?

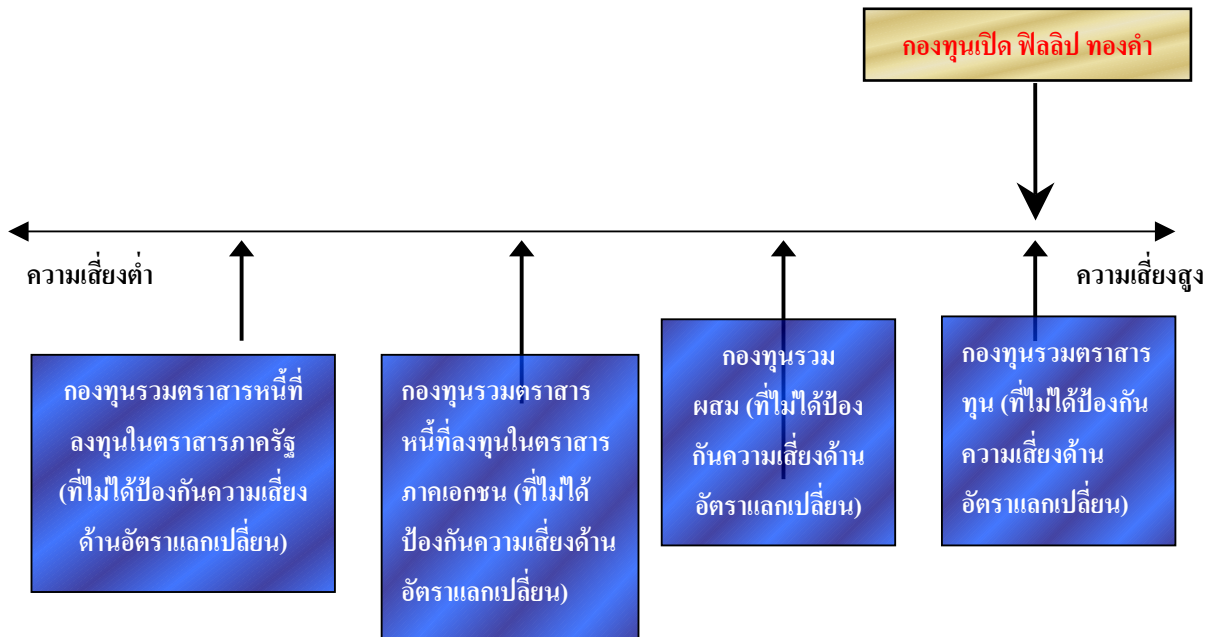
- ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ กับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- ราคาทองคำและความผันผวนของราคาทองคำ
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความผันผวนจากมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

- ความเสี่ยงโดยประมาณ



6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?

- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust ซึ่งลงทุนในทองคำแท่ง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นทองคำ (ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ)
- ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ โดยใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ที่ประกาศ ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ในกรณีที่ THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION ไม่ได้ประกาศราคาทองคำดังกล่าว หรือกรณีที่บริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าราคาทองคำนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ราคาทองคำที่ประกาศโดยองค์กรหรือหน่วยงานใดแทนก็ได้ โดยไม่ถือว่ามีปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน

7. ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลายาวกลางถึงระยะยาว

8. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

9. รายละเอียดของกองทุนรวมต่างประเทศ

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| ชื่อกองทุน            | : | SPDR Gold Trust   |
| ประเภท                | : | กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์<br>นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์   |
| นโยบายการลงทุน        | : | มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์     | : | The Bank of New York  |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน | : | HSBC Bank USA, N.A.   |
| Marketing Agent       | : | State Street Global Market LLC  |
| Sponsor               | : | World Gold Trust Services, LLC ที่ ธี อ หู น โด ย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ<br>สวิสเซอร์แลนด์   |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน\* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :**

|  |   |
|--|---|
| 1. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)       | 0.02<br>(ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี) |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) | 0.10  |
| 3. ค่าธรรมเนียม Marketing Agent                      | 0.15  |
| 4. ค่าธรรมเนียม Sponsor                              | 0.15  |
| 5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ                   | ตามที่จ่ายจริง  |

หมายเหตุ: \*กองทุนจะกำหนดค่าบริการจัดการไว้ที่ร้อยละ 0.40 ต่อปี เป็นเวลา 7 ปี (วันเริ่มจัดตั้งกองทุน 12 พฤศจิกายน 2547) หรือจนกว่าจะยกเลิกสัญญา กับ Marketing Agent หากในเดือนใดค่าบริการจัดการของกองทุนสูงกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเพื่อให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับร้อยละ 0.40 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของกองทุนมีโอกาสที่จะมากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีก็ได้ ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใดๆ จนทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี เนื่องจากกองทุนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปี

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2552

## คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

คำถามคำตอบ

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ผู้ลงทุนสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป โดย

**สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :** กำหนดราคาขายหน่วยเท่ากับ 10.00 บาท เช่น หากท่านลงทุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ท่านจะได้หน่วยลงทุนเป็นจำนวน 1,000 หน่วย

**สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :** กำหนดราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00) เช่น หากท่านลงทุนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท จะหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จะเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านได้รับ

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 14 – 27 ตุลาคม 2552 บริษัทจัดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้
- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  
ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุข้างล่างนี้

ท่านสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด โทรทัศน์ 0-2680-2891-2  
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ 0-2205-7000 ต่อ 8888  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ 0-2631-2600 ต่อ 699  
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทรทัศน์ 0-2264-5907-9  
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ 0-2627-3100 ต่อ 1409  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779  
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ 0-2305-9000  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ 0-2659-8456  
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด โทรทัศน์ 0-2684-8761-2

## การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็น เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดท์ สั่งจ่ายในนาม
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 065-3-02755-8
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 054-3-01709-9
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อยสลิม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 602-1-00015-7
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 0001-130-0000062
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา บางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 007-0-09660-1
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อยสลิม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 063-3-00070-4
  - “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 103-1-07239-1
  - “บลจ. ฟิลลิป” และนำฝากได้ที่  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 022-6-05303-2

Q : ท่านจะได้เงินคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 น. และบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  
ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ  
คืนหน่วยลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

Q : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น และทางอินเทอร์เน็ตที่

[www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th)

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A : ชื่อ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่ : เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2232-2679

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?

A : ชื่อ : นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือ

นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0109 โทรสาร : 0-2645-0110

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงิน และจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุนชั้น 2

2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4981

ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำอย่างไร ?

A : ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด โทรศัพท์ 0-2635-3033

หรือที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ( Help Center ) โทรศัพท์ 0-2263-6000

Q : มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

A : กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

## ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

### ความเสี่ยงหลักจากการลงทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำแท่งเพียงกองทุนเดียว จึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น

- 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ (Price risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลก ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคำในตลาดโลก ดังนั้น หากราคาทองคำในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำมีความเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ดังนั้นการลงทุนในทองคำเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสถานะที่คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นทองคำ ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ไม่ได้ผันแปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง
- 2. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV/unit)** คือ ราคาตลาด (Market Price) ของกองทุนต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) อาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที่ราคาของ ETF เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์อุปทานในตลาดในขณะนั้น ดังนั้น กองทุนจึงมีโอกาที่จะซื้อหรือขาย ETF ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
- 3. ความเสี่ยงจากการสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม การที่กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
- 4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk)** เนื่องจากกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนโดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหา และ/หรือ เลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลัก

5. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท อาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน ซึ่งบริษัทจัดการจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-risk มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
6. **ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
7. **ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk)** เป็นความเสี่ยงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เช่น ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาษี ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น บริษัทจัดการจะศึกษาและประเมินปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และการเงิน ของประเทศที่จะลงทุน อย่างระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดต่างๆเพิ่มเติม เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม <sup>(1)</sup>

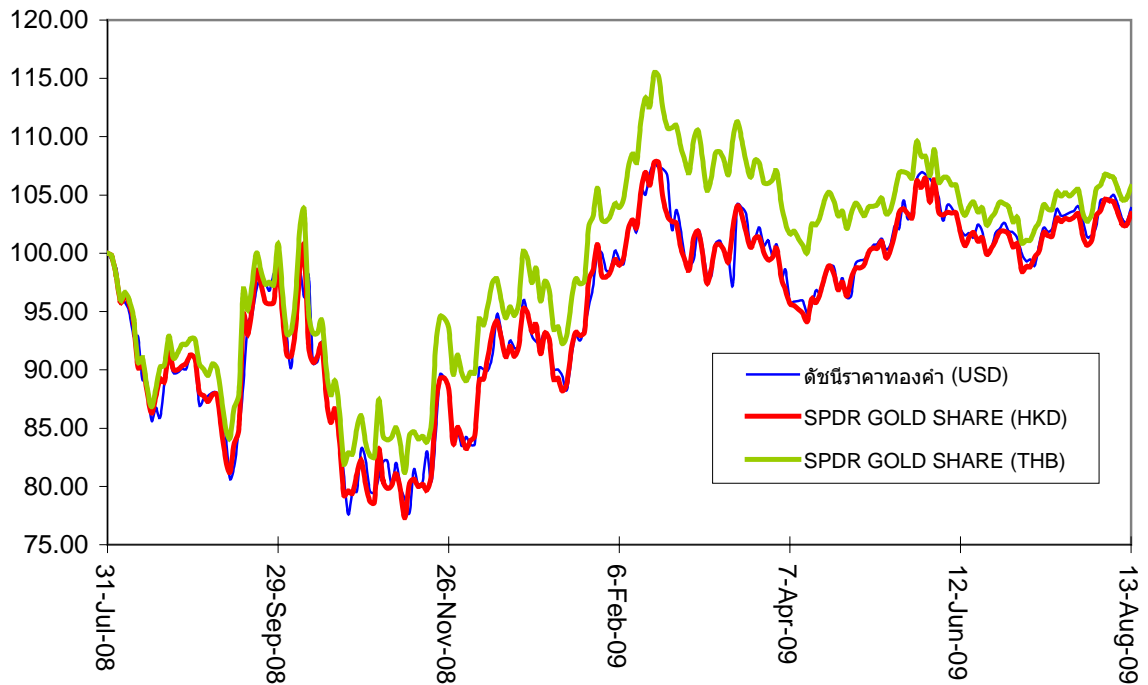
| 1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  |  |
|--|--|
| 1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก   | ไม่มี  |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก                        | ไม่เกินร้อยละ 1.00 (ปัจจุบันไม่คิด) <sup>(2)</sup>           |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | ไม่มี  |
| 1.4 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  | ไม่มี  |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน           | ไม่เกินร้อยละ 0.75<br>(ปัจจุบันคิดร้อยละ 0.3) <sup>(3)</sup> |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)             |  |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน                    | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด                                   |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการเข้าบัญชีเงินฝาก      | ตามอัตรา และเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด                    |
| 3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) <sup>(4)</sup> |  |
| 3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายปี  | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี                                     |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี  | ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี <sup>(5)</sup>                      |
| 3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี   | ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี                                     |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | ตามที่จ่ายจริง   |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม       |  |
| 4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  | ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี                                     |
| 4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก   |  |
| 5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>1/</sup>                   |  |

หมายเหตุ

- (1) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการ ทั้งนี้ ยังไม่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน
- (2) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในระยะแรกของการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยังไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นทำให้อัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (3) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง
- (4) มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้รับดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อาจเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
- 1/ เนื่องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงไม่สามารถคำนวณได้

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศ



หมายเหตุ :

- ที่มา [http://www.spdrgoldshares.com/sites/hk\\_en/](http://www.spdrgoldshares.com/sites/hk_en/) สำหรับข้อมูลราคาทองคำและ SPDR GOLD SHARE ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นวันแรกที่กองทุน SPDR GOLD SHARE เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552
- ที่มา [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
- SPDR GOLD SHARE (HKD) มาจาก Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT HKD/share
- SPDR GOLD SHARE (THB) มาจาก Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT HKD/share ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ในการแปลงมูลค่าเป็นเงินบาท
- อัตราผลตอบแทนย้อนหลังโดยปรับฐาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ให้เท่ากับ 100.00
- ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

#### คำเตือน/ข้อแนะนำ

- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553