



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
Phillip Asset Management Company Limited

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
Phillip Long Term Equity Fund (P-LTF)

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

คำเตือน:

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลามิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ลักษณะสำคัญ

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว Phillip Long Term Equity Fund : P-LTF
ประเภท	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	25 พฤษภาคม 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	26 มิถุนายน 2550

เงินลงทุนของท่าน

➤ กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดภาษี ทั้งนี้ต้องเป็นเงินลงทุน ส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้

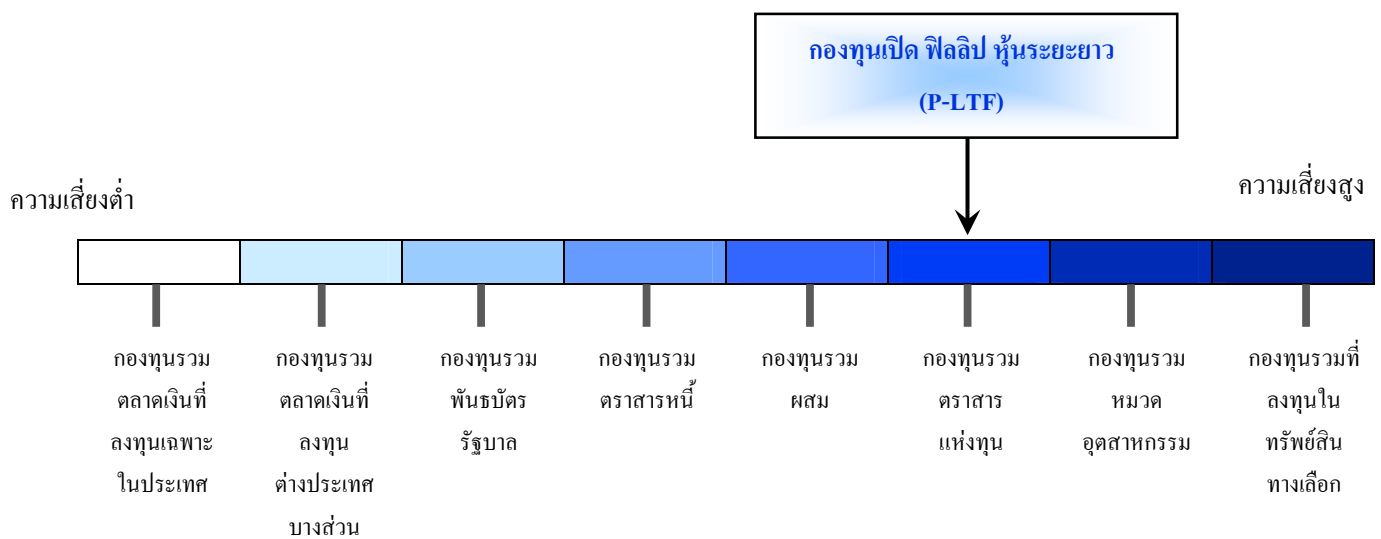
➤ กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียน รวมถึงตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ และ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุน และ อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

➤ ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

- ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในปีที่ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- มีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

- ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและตราสารที่กองทุนลงทุน ที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามภาวะตลาดหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะการแข่งขัน ผู้บริหาร
- การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?



- การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ใดและควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?
 - ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนี้ใช้ดัชนี SET Index เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
 - ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ควรถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

- ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก คือ 5,000 บาท และครั้งถัดไป คือ 2,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านได้รับจะคำนวณโดยการนำมูลค่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน
ตัวอย่าง ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน 5,000 บาท ราคาขายในการเสนอขายครั้งแรก คือ หน่วยละ 10.00 บาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 500.00 หน่วย
- ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การเสนอขายครั้งแรก
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 14-22 มิถุนายน 2550
- กรณีชำระด้วยการนำเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ก่อนเวลา 15.00 น.
- กรณีชำระด้วยเช็ค หรือ คราฟต์ ต้องส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินค่าซื้อ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ก่อนเวลา 12.00 น.
บริษัทจัดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้
 - การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุข้างล่างนี้
ท่านสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,779
 - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2631-2600 ต่อ 699
 - บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1409
 - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8852
 - บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000
 - บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
 - บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2684-8761-2
 - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8456
 - บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-2891-2
 - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2695-5057
 - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888

ทั้งนี้ ผู้ตั้งชื่อสามารถชำระเงินเป็นเช็ค หรือตราพด ลงวันที่ที่ตั้งชื่อและปิดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม

- “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 ย่อยสีลม 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
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อยสีลม 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

➤ ท่านจะได้เงินคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการของ บริษัทจัดการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 น. บริษัทจัดการอาจขายวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยจะ ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนราย ใดมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการในวันทำการรับซื้อคืนวันเดียวกัน บริษัทจัดการจะนับรวมคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นเป็น 1 ครั้ง

- ท่านจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านได้โดย
 - ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.phillipasset.co.th>)
 - ทางหนังสือพิมพ์
 - สอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - สอบถามที่ บลจ.ฟิลลิป โทรศัพท์ 0-2635-3033
- ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
 ชื่อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5296
- ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?
 นายอิทธิศักดิ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์
 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์
 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
 เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคาร ว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
- ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่าง
 ถูกต้อง?
 บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864
- หากท่านต้องการร้องเรียนจะอย่างไร ?
 ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด โทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.

ประเภทหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น (1)* ถึง (7)* ที่บุคคลใดเป็นผู้ ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก หลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น (1)* ถึง (8)* ที่ธนาคารที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็น ทรัพย์สินของ กองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน

*หมายเหตุ

- (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ
- (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ
- (4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (7) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- (8) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ โอกาสที่ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และบริษัทจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน และเลือกลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่องทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้

3. ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกาสที่พันธบัตรหรือหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามกำหนดเวลา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นกู้ที่ ออกโดยบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยในส่วนของเงินฝากกับสถาบันการเงินจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น ความเสี่ยงประเภทนี้จึงลดลงได้

4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นกู้ที่ ออกโดยบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยในส่วนของเงินฝากกับสถาบันการเงินจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น ความเสี่ยงประเภทนี้จึงลดลงได้

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยง (Risk of Hedging) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความแม่นยำ จากการประยุกต์ใช้วิธีการถ่วงความเสี่ยง (hedging) ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของค่าพารามิเตอร์ เช่น ความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยง และสินทรัพย์อ้างอิง เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้สมมติฐานไว้ ขณะทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่มีสภาพคล่อง และมีการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางตรงข้ามกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างสม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลา เพื่อหักล้างหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อย

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน*	ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน*	ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*	ไม่เกิน 300 บาทต่อรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ ฉบับละ*	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	ไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน*	ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก**	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ NAV
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ NAV
5. อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ	

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** สำหรับการเสนอขายครั้งแรกไม่เรียกเก็บ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละต่อ NAV
พันธบัตรรัฐบาล/ธนาคารแห่งประเทศไทย		
CB12110A ธนาคารแห่งประเทศไทย	1,998,462.55	10.57
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	121,204.17	0.64
หุ้นสามัญ		
ธนาคาร		
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	558,800.00	2.95
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	736,800.00	3.90
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	756,400.00	4.00
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	862,100.00	4.56
TCAP บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)	401,250.00	2.12
วัสดุก่อสร้าง		
SCC บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	626,000.00	3.31
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	387,000.00	2.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	497,250.00	2.63
AP บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	178,560.00	0.94
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	505,850.00	2.67
HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	291,088.00	1.54
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	294,400.00	1.56
STEC บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	474,780.00	2.51
TICON บริษัท ไทคอน แอนด์เทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	365,150.00	1.93
พลังงานและสาธารณูปโภค		
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,092,000.00	5.77
BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	236,250.00	1.25
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	581,400.00	3.07
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,240,200.00	6.56
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	926,750.00	4.90
RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	382,800.00	2.02
อาหารและเครื่องดื่ม		
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	660,000.00	3.49
TUF บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	245,700.00	1.30
พาณิชย์		
BIGC บริษัท บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	636,000.00	3.36
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	864,225.00	4.57
ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	433,500.00	2.29
การแพทย์		
BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	582,200.00	3.08
สื่อและสิ่งพิมพ์		
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	256,500.00	1.36
ขนส่งและโลจิสติกส์		
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	283,960.00	1.50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,124,000.00	5.94
DTAC บริษัท โทเทิล แอลเอ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	378,224.00	2.00
อื่นๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	(66,608.35)	2.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,912,195.37	100.00
มูลค่าหน่วยลงทุน	13.1183 บาท	

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2554)	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน (30 ก.ย. 54)	6 เดือน (30 มิ.ย. 54)	1 ปี (30 ธ.ค. 53)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 มิ.ย. 50)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.8497	12.4265	11.8518	10.0000
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF)	10.71%	5.57%	10.69%	31.18%
ดัชนีมาตรฐาน*	11.91%	-1.55%	-0.72%	33.68%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน / ข้อเสนอ :

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภายใต้ที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล โครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.phillipasset.co.th)

วันเดือนปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน 31 มกราคม 2555