
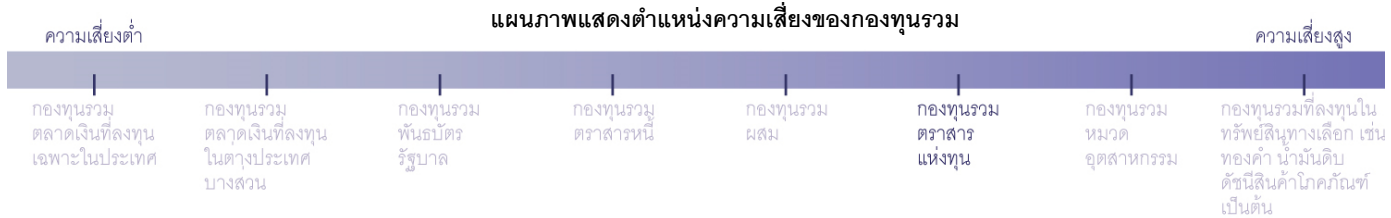


ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LONG TERM EQUITY DIVIDEND FUND) : PHATRA LTFD			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนไปยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เงื่อนไขการลงทุนตามข้อกำหนดในกฎหมาย	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวม ตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Equity General	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการแรกของเดือนเมษายน และ/หรือเดือนตุลาคม และ/หรือวันทำการอื่นๆ ในเดือนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาจ่ายจาก (1) อัตรามากกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรือ (2) จ่ายจากกำไรสะสมในอดีตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในรอบนั้นๆ ต่ำกว่า 0.25 บาท หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น. การขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.	วันที่จดทะเบียน	22 ตุลาคม 2547
ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ไม่เกิน 1.24% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	อายุโครงการ	ไม่กำหนด



นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
<p>● ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - กองทุนไม่มีนโยบายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง ● สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ● สำหรับนักลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาว ● สำหรับนักลงทุนที่ต้องการนำจำนวนเงินที่ลงทุนไปยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี
	ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none"> ● ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ● ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ● ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ● ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
	คำเตือนที่สำคัญ
<p>● กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark) โดยมีแนวทางการบริหารแบบ Active Management - มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินงานในแต่ละขณะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุน - เลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการเติบโตในทางธุรกิจสูง - เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> ● การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ● ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน ● ผู้ลงทุนจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

นโยบายการลงทุน (ต่อ)

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคภายในและต่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความต้องการลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของประเทศนั้นๆ เป็นสำคัญ

- ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (%NAV)



ตราสารทุนในประเทศ	85.7%
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	11.81%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.49%

(2) ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

รายชื่อหลักทรัพย์	%NAV
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	8.58
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	5.79
3 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	4.82
4 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	4.82
5 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	4.09
กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อันดับแรก	%NAV
1 พลังงานและสาธารณูปโภค	16.62
2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.49
3 บริการรับเหมาก่อสร้าง	7.33
4 ธนาคาร	6.94
5 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.60

(3) น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) : ไม่มี

(4) Portfolio duration: - ปี

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2558 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phatraasset.com

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนไม่มีฐานะการลงทุนในสินค้า/ตัวแปรอ้างอิง(Underlying)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง						ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	
26 มิ.ย. 2558							
กองทุนรวม	3.22%	5.17%	9.77%	13.26%	17.81%	13.14%	12.71%
Benchmark1 ²	1.53%	0.50%	2.35%	9.03%	13.83%	8.19%	8.12%
Benchmark2 ³	2.54%	2.39%	5.43%	12.62%	18.05%	12.64%	12.61%
Information Ratio ⁴	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.67%	0.68%	12.82%	15.55%	17.24%	17.61%	17.46%

¹% ต่อปี

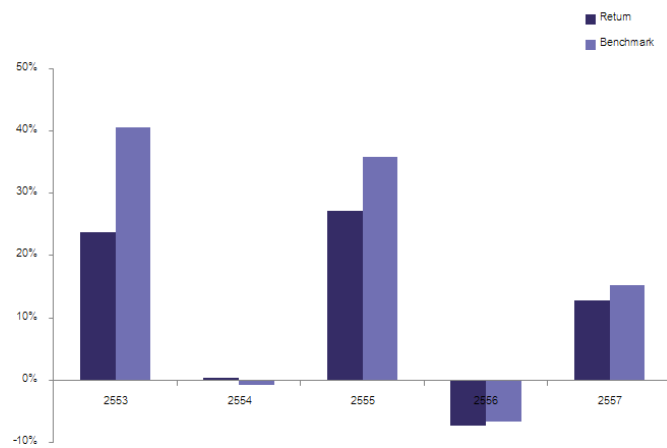
²Benchmark1 : ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

³Benchmark2: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

หมายเหตุ: เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน :

- วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 16.00 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 2,000 บาท

- การขายคืนหน่วยลงทุน

- วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 4 วันทำการ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หรือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณอัศวร์ ศิริธนะวัฒน์ (ผู้อำนวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : 1 ตุลาคม 2556

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* (รวม VAT)

การจัดการ	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 1.000%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% (ปัจจุบัน 0.027%)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.075% (ปัจจุบัน 0.075%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 1.24%**
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี

(รายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม)

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

**ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดแล้วต้อง

ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.24 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : www.phatraasset.com
email : customerservice@phatraasset.com
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น
ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราต่อหน่วย (บาท)
2549	28 กันยายน 2549	2 ตุลาคม 2549	0.2250
2550	28 กันยายน 2550	1 ตุลาคม 2550	0.3500
2552	23 กันยายน 2552	1 ตุลาคม 2552	0.5000
2553	23 กันยายน 2553	1 ตุลาคม 2553	1.0000
2554	21 มีนาคม 2554	1 เมษายน 2554	0.3500
2554	20 กันยายน 2554	3 ตุลาคม 2554	0.3500
2555	23 มีนาคม 2555	2 เมษายน 2555	0.6500
2555	27 กันยายน 2555	1 ตุลาคม 2555	1.0000
2556	20 มีนาคม 2556	1 เมษายน 2556	1.0000
2556	2 ธันวาคม 2556	20 ธันวาคม 2556	1.0000
2557	19 กันยายน 2557	1 ตุลาคม 2557	1.0000

รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 11 ครั้ง จำนวนเงิน 7.4250 บาท

• ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

-การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

-ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

-ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 แล้วด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด