

សំណា

10 กันยายน 2540

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัทและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ กกต.น. (2) 20 /2540 เรื่อง การลงประกาศข้อมูลของกองทุนรวมในหนังสือพิมพ์

โดยที่ปรากฏว่า มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไม่ลงประกาศหรือลงประกาศ
บูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในหนังสือพิมพ์ไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเป็นประจำ เนื่องจากความผิดพลาด
ของหนังสือพิมพ์ ซึ่งสำนักงานพิจารณาเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติ จึงเห็นควรให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ต้องรายงานตามปกติ แต่ขอให้
ดำเนินการดังนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมดำเนินการให้หนังสือพิมพ์จัดทำหนังสือขอมรับความผิดพลาด และลงประกาศข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ไม่ลงประกาศหรือลงประกาศไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาให้เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 2. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานโดยระบุข้อมูลดังนี้ ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว

- (1) ข้อมูลที่ลงประกาศไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่ได้ลงประกาศ
 - (2) วันที่หนังสือพิมพ์คำนึงการลงประกาศแก้ไข หรือลงประกาศย้อนหลัง
 - (3) ข้อมูลที่ลงประกาศแก้ไขให้ถูกต้อง

3. ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจัดเก็บรายงานที่ปริญทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามข้อ 2 เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 และหรือ 2 ให้แจ้งให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

จังเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

2/19

(นายไกรศรี mA อากล พ. อ อยุธยา)
เลขที่ ก ๑

สำนักกำกับธุรกิจด้านลงทุน
ไทย 2523223 ต.ค 2714