

สำเนา

31 มีนาคม 2548

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กตต.น. ๒๙๕/2548 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัทจัดการ
กรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเรียกเอาทรัพย์สินของหลุด จากการประมวลซื้อหลักประกัน
ในการขายทอดตลาด และจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กอง 2 กอง 3 และกอง 4

ด้วยมีบริษัทจัดการบางรายได้หรือสำนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สิน
จากการเรียกเอาทรัพย์สินของหลุด จากการประมวลซื้อหลักประกันในการขายทอดตลาด และจากการรับ
ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (การได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้ง 3 กรณี) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกอง 2 กอง 3 และกอง 4
ตามแนวทางในหนังสือที่ กตต.น.(ว) 37/2547 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัท
จัดการกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเรียกเอาทรัพย์สินของหลุด จากการประมวลซื้อหลักประกันในการ
ขายทอดตลาด และจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกอง 2 กอง 3 และกอง 4
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 (“หนังสือที่ กตต.น.(ว) 37/2547”)

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. หากการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้ง 3 กรณียังอยู่ในกำหนดระยะเวลาการลงทุน
5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม (กรณีกอง 2 และกอง 3) หรือ 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม
(กรณีกอง 4) บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 2 ของหนังสือเวียนที่ กตต.น.(ว) 37/2547
เพื่อตรวจสอบว่า ทรัพย์สินที่กองทุนจะได้รับมานั้นเข้าข่ายเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้หรือไม่ ในกรณีที่ปรากฏว่า ทรัพย์สินดังกล่าวไม่เข้าข่ายประเภทที่ลงทุนได้ตามประกาศ บริษัทจัดการ
จะต้องดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับจากทั้ง 3 กรณีออกไปในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้แต่ต้อง
ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุนตามที่ประกาศกำหนด หากกองทุนรวมได้มาซึ่งทรัพย์สิน
จากทั้ง 3 กรณีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมลงทุนได้หรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการก็ต้อง
จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้เช่นกัน และต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่
ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและ โปรดแจ้งให้สมาชิกสมาคมท่านทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

31 มี.ค. 2548

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2263-6031

2/3/3/งาน
ปฏิบัติ 3/3 ผู้พิมพ์
วรรณ - กตต.น.(ว) 37/2547