



13 สิงหาคม 2549

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสท.น. 1841/2549 เรื่อง อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในเงินฝากและ  
ตราสารหนี้ของธนาคารภายหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์หมดสภาพจากการเป็น  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารยูโนเด็ค โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) หมดสภาพจากการ  
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2549 เนื่องจาก  
ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัว และจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มี  
อยู่ในจำนวนจำกัด จะทำให้การจำหน่ายหุ้นสามัญไม่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
ธนาคารจึงได้ขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุน (company  
limit) ในรายละเอียดโครงการของกองทุนรวมบางโครงการที่กำหนดเป็นไปตามประกาศที่ สน. 11/2542  
เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 และยังไม่ได้ยื่นแก้ไข  
โครงการให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สน. 28/2549”) ต้องปรับลด company limit จากไม่เกิน 20%  
ของ NAV เป็นไม่เกิน 5% ของ NAV ตามสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโครงการกำหนดอัตราส่วนไว้  
เข้มกว่าประกาศ ซึ่งบริษัทจัดการต้องจัดการให้เป็นไปตามโครงการ

สำนักงานพิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลถึงสถานะความเสี่ยงของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ  
เนื่องจากธนาคารยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับเป็นไปตาม  
แนวทางการกำหนดอัตราส่วนของสำนักงานที่กำหนดในประกาศที่สน. 28/2549 กำหนดให้ลงทุน  
ในเงินฝากและตราสารหนี้ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  
ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือผู้รับฝากเงินไว้ไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งให้ความสำคัญกับ bank risk โดย  
ไม่ได้พิจารณาถึงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน สำนักงานจึงกำหนดให้อัตราส่วนการลงทุนของ  
กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย ในเงินฝากและตราสารหนี้ที่ธนาคาร  
รวมไปถึงธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นที่หมดสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งยังคงอยู่  
ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด  
ผู้ค้ำประกัน หรือผู้รับฝากเงิน ได้ในสัดส่วน company limit ไม่เกิน 20% ของ NAV ภายหลังจากที่  
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย

2. โดยที่ประกาศที่ สน. 28/2549 เพิ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ทำให้รายละเอียดโครงการจำนวนมากยังไม่มีกรแก้ไขตามประกาศฉบับนี้ ดังนั้น สำนักงานจึงไม่ยกขึ้นดำเนินการกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นไปตามประกาศแล้ว โดยที่ยังไม่แก้ไขโครงการ แต่ให้บริษัทจัดการรายงานการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการโดยไม่ต้องชี้แจง 4 องค์ประกอบ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการยื่นแก้ไขโครงการดังนี้

(1) กรณีกองทุนรวมปิด หรือ กรณี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย ให้บริษัทจัดการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา แล้วแต่กรณี ภายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

(2) กรณีกองทุนรวมเปิดให้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศที่ สน. 28/2549 มีผลใช้บังคับ ยกเว้นกรณีกองทุนรวมเปิดดังกล่าวจะครบอายุโครงการภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศที่ สน. 28/2549 มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องยื่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้สมาชิกของสมาคมท่านทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2263-6032

สำเนาเรียน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

๒-  
๒๑/๔  
๑๖/๕  
๑๖/๕