

๑ ก.ล.๗

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๐

๕ มีนาคม 2550

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ ก.ล.ต.น. ๖๗๗ /๒๕๕๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลตาม
ประกาศที่ สน. 29/2549

ด้วยมีลูกค้าของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ได้มีหนังสือหารือสำนักงานเกี่ยวกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทจัดการและการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ตามข้อ 12
และข้อ 21 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2549
เรื่อง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 (“ประกาศที่ สน.29/2549”)

สำนักงานขอเรียนว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการ ได้มีข้อตกลงตามความประسังค์ของ
ลูกค้าที่จะไม่ให้บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเอง เช่นเดียวกับที่
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลและ ไม่ให้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน
ส่วนบุคคล หากข้อตกลงนี้เป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดและ ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจัดการ ไม่จำต้องระบุข้อมูลตามข้อ 12 และข้อ 21 วรรคสาม แห่งประกาศ
ที่ สน. 29/2549 ไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลอีก อย่างไรก็ดี หากข้อตกลงตามความประสังค์
ของลูกค้าดังกล่าวไม่ใช่การห้ามอย่างเด็ดขาด เช่น บริษัทจัดการสามารถลงทุนหรือรับผลประโยชน์
ตอบแทนได้ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กำหนดในสัญญา บริษัทจัดการยังคงต้องระบุข้อมูลตามข้อ 12
และข้อ 21 วรรคสาม แห่งประกาศที่ สน. 29/2549 ไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้
การกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเอง และ
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนส่วนบุคคลในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถทำได้
ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สน. 29/2549

อนึ่ง สำหรับความยินยอมของลูกค้าในการให้บริษัทจัดการลงทุนหรือรับผลประโยชน์
ตอบแทนดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเจตนาของคู่สัญญาและข้อตกลงทั้งหลายในสัญญารับจัดการลงทุน
ส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้สมาชิกของสมาคมท่านทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ วิเนียร์ เพทปาย)
รองเลขานุการ
เลขานุการ แม่น

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2695-9537
โทรสาร 0-2695-9746