

8 ธันวาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กต.น.(ว) 53 /2551 เรื่อง การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  
แบบเป็นกลุ่มคำขอ

ตามที่ข้อ 7/1 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2547 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวม (“บลจ.”) ประสงค์จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีลักษณะเดียวกันหลายกองทุนในช่วงหนึ่งปีใด ๆ ให้ บลจ. ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้ง  
และจัดการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอ (“โครงการต้นแบบ”) โดย บลจ. อาจระบุข้อมูลในส่วนของ  
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ  
การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนหรือมีไว้ เป็นแบบทางเลือกได้ นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ในกรณีที่ บลจ. ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นภายใต้โครงการต้นแบบ  
 (“กองทุนลูก”) ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือ  
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนหรือมีไว้ เพียงบางส่วนของทางเลือกที่กำหนดไว้ใน  
โครงการต้นแบบ บลจ. ต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน  
ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในโครงการจัดการและ  
หนังสือชี้ชวนของกองทุนลูกให้ชัดเจน และสอดคล้องกับชื่อกองทุนลูกและข้อมูลที่ บลจ. แจกต่อผู้ลงทุน  
ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน  
ตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีโครงการต้นแบบเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระบุ  
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และประเภทหลักทรัพย์ไว้เป็นทางเลือกที่จะลงทุน  
ในตราสารหนี้ต่างประเทศ และ บลจ. ตั้งกองทุนลูกโดยประสงค์ที่จะลงทุนเฉพาะพันธบัตรในภูมิภาคเอเชีย  
(Asian Bond) เท่านั้น โดยตั้งชื่อกองทุนว่า กองทุนรวมเอปียี เอเชียบอนด์ ฟันด์ (ABC Asian Bond Fund)  
บลจ. ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการลงทุนและนโยบายการลงทุนเฉพาะพันธบัตรในภูมิภาคเอเชียดังกล่าว  
ให้ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนลูกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9526

โทรสาร 0-2695-9736