



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๘ ธันวาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ ก.ล.ต.น.(ว) ๕๖ /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 การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนหรือมีไว้ เป็นแบบทางเลือกได้ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายประเสริฐ อองอาจศิริธัญกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
เลขานุการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9526

โทรสาร 0-2695-9736