



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๘ เมษายน 2552

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กส.น.(ว) 10 /2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขโครงการ
เพื่อขยายอายุโครงการจัดการกองทุนรวม

ด้วยในระยะที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความผันผวน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อผลการดำเนินงานของหลายกองทุนรวม โดยเฉพาะกรณีของกองทุนรวมที่มีอายุและจะครบกำหนด
อายุโครงการในช่วงนี้ เนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริษัทจัดการหลายแห่งจึง
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการในการขยายอายุโครงการ
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนว่าต้องการจะลงทุนต่อหรือไม่

สำนักงานจึงขอชักซ้อมว่า ในการขยายอายุโครงการตามที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัทจัดการ
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถเลือกได้ว่าจะขายคืนหรือจะถือหน่วยลงทุนต่อไป
โดยบริษัทจัดการควรใช้เวลาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพอสมควรในการแจ้งความจำนงขายคืนหน่วยลงทุน
กล่าวคือ บริษัทจัดการควรจะกำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำนงในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และบริษัทจัดการควรจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงระยะเวลา
ในการแจ้งความจำนงในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่แน่นอนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว
ภายหลังจากได้รับมติให้ขยายอายุโครงการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6038

โทรสาร 0-2263-6298