



# สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กลต.น.(ว) ๔๗ /๒๕๕๑ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวม

โดยที่ปัจจุบันตลาดการเงินและการลงทุนทั่วโลกประสบความผันผวนจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทท่านเปิดเผยข้อมูลการลงทุนดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์

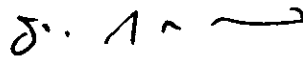
ประเภทกองทุน	ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	ความถี่ในการเปิดเผย
1. กองทุนที่บริษัทจัดการลงทุนเอง โดยตรง	กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้ - <u>กองทุนรวมตราสารทุน</u> หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อันดับแรก และน้ำหนักการลงทุน - <u>กองทุนรวมตราสารหนี้</u> หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก น้ำหนักการลงทุน และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน - <u>กองทุนรวมผสม</u> แยกแสดงการลงทุนในตราสารทุน (top 5 ของตราสารทุน) และตราสารหนี้ (top 5 ของตราสารหนี้) ตามข้างต้น ทั้งนี้ กองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวแล้วถือจนครบกำหนดอายุตราสาร (buy and hold) ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลการลงทุนในหนังสือชี้ชวนแล้ว ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติมอีก แต่ให้บริษัทท่านแจ้งถึงแหล่งข้อมูลการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้	ทุกเดือน (ภายใน 15 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของเดือน)
2. กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น	กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนเท่าที่กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุนเปิดเผยให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ	ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุนเปิดเผยข้อมูลการลงทุน

หมายเหตุ : การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนดังกล่าวไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ให้บริษัทท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ข้อมูลการลงทุน ณ เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่านหรือช่องทางสื่อสารอื่น โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องดังกล่าวในโอกาสแรกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9693

โทรสาร 0-2695-9914