

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย  
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กต.น.(ว) 54 /2551 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

เนื่องด้วยมีบริษัทจัดการหลายแห่งสอบถามสำนักงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน  
ส่วนบุคคลว่า หากลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลประสงค์ที่จะให้บริษัทจัดการส่งรายการซื้อขายหลักทรัพย์  
ให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการจะได้หรือไม่

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ  
กองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

1. ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสม  
กับลูกค้า โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฐานะทางการเงิน  
ภาพรวมทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดการลงทุน และจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบาย  
การลงทุนอย่างเหมาะสม โดยมุ่งคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการจะนำส่งรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้ลูกค้า  
พิจารณาอนุมัติก่อนการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งตามความประสงค์ของลูกค้า สามารถกระทำ  
อย่างไรก็ได้ ในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการลงทุนในแต่ละรายการนั้น บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม 1 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286