



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2552

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย
บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน คำหน่วยลงทุน หรือ
จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 3 /2552 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน

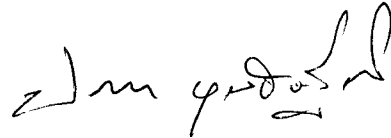
ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 10 /2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาเพื่อส่งเสริม
การขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552
("ประกาศโฆษณาฉบับใหม่") โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาเพื่อส่งเสริม
การขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
("ประกาศโฆษณาฉบับเดิม")

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกัน และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
โฆษณาฉบับใหม่ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักชวนว่าประกาศโฆษณาฉบับใหม่มีเนื้อหาส่วนใหญ่
เช่นเดียวกับประกาศโฆษณาฉบับเดิม ยกเว้นในส่วนของการ โฆษณาที่เกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทน
ในอนาคตทั้งในรูปแบบการระบุตัวเลขผลตอบแทนที่แน่นอน หรือระบุอัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง
ล่วงหน้าซึ่งระยะเวลาที่แน่นอน (auto redemption) โดยประกาศโฆษณาฉบับใหม่ได้ยกเลิกเกณฑ์เดิมที่กำหนด
ให้บริษัทจัดการต้องขอความเห็นชอบโฆษณาในลักษณะดังกล่าวจากสำนักงานก่อนการเผยแพร่โฆษณา

ทั้งนี้ ในการโฆษณาดังกล่าว บริษัทจัดการและตัวแทนขายหน่วยลงทุน (“LBDU”) ยังคงต้องตระหนักถึงความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณาไม่ให้เกินความจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศโฆษณาอย่างเคร่งครัด เช่น ขนาดและรูปแบบการนำเสนอตัวเลขประมาณการผลตอบแทน หรือต้องแสดงข้อมูลประกอบเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนและคำเตือนอย่างชัดเจน เป็นต้น และบริษัทจัดการต้องเป็นผู้จัดทำข้อมูลประกอบการประมาณการผลตอบแทนเท่านั้น ทั้งนี้ LBDU สามารถนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับจากบริษัทจัดการไปเผยแพร่ต่อได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต นุชชัยวุฒิ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สข/น. 10 /2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริม
การขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6042

โทรสาร 0-2263-6303