

18 พฤศจิกายน 2554

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การเป็นนายหน้า ค้ำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ ก.ล.ต.น.(ว) 18 /2554 เรื่อง ชักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาการจ้ดรายการ  
ของสมนาคุณในการขายหน่วยลงทุน

ในระหว่างที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันกันในการขายหน่วยลงทุนเพิ่มมากขึ้นและมีการนำรูปแบบ  
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจกของสมนาคุณมาใช้ในการจูงใจลูกค้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการซื้อหน่วยลงทุน  
ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยสามารถสะสมคะแนนรวมกับการใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ ผ่านบัตรดังกล่าว  
และนำคะแนนไปแลกของรางวัลต่าง ๆ อีกทั้งบางกรณีมีลักษณะของการชิงโชคหรือจับสลากด้วย  
นอกจากนี้ ยังได้มีการโฆษณาการส่งเสริมการขายข้างต้นในรูปแบบต่าง ๆ ในหลายช่องทางโดยการโฆษณา  
เน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับของสมนาคุณ แต่ไม่ได้ระบุถึงข้อมูลที่สำคัญของกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
ลงทุน

สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การโฆษณาการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน  
เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่จูงใจให้ผู้ลงทุนต้องการของสมนาคุณเกินความจำเป็นมากกว่าความตั้งใจที่จะลงทุน  
ในหน่วยลงทุนอย่างแท้จริง และเพื่อให้การโฆษณามีข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมเพียงพอต่อการตัดสินใจ  
ลงทุน สำนักงานจึงขอให้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“LBDU”)  
ให้ความสำคัญและจัดการโฆษณาการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยควรให้  
การโฆษณาดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนให้ผู้ลงทุน  
เห็นอย่างชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสมกับรูปแบบการโฆษณา โดยเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของการโฆษณา  
ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น ชื่อ อายุ  
ประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงที่สำคัญ โดยสังเขป รวมทั้งข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นการโฆษณาการส่งเสริมการขาย  
ของกลุ่มกองทุนรวมที่ไม่ใช่เพื่อกองทุนใดกองทุนหนึ่งในบางสื่อโฆษณา เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในแผ่นป้ายโฆษณา

อาจเป็นผลให้บริษัทจัดการ/LBDU ไม่สามารถแสดงข้อมูลสำคัญของทุกกองทุนได้ทั้งหมดหรือครบถ้วน  
ไว้ในโฆษณา บริษัทจัดการ/LBDU ควรระบุคำเตือนไว้ในโฆษณาเพื่อให้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ  
ของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ใน  
แหล่งต่าง ๆ เช่น ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ/LBDU และเอกสารเกี่ยวกับกองทุนที่วางไว้ ณ สำนักงาน  
ของบริษัทจัดการ/สำนักงานของ LBDU เป็นต้น หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน  
ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ คำเตือนดังกล่าวควรชัดเจนและเด่นชัดเพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นได้ง่ายด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9526

โทรสาร 0-2695-9736