

กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ กลต.น.(ว) ๑๔ /๒๕๓๙ เรื่อง การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (affiliated persons)

ด้วยปัจจุบันมีบางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โดยที่กำหนดในรายละเอียดโครงการและในหนังสือชี้ชวนว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ สถาบันและประชาชนทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติ บลจ. จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบันและประชาชนทั่วไป แต่จะขายให้เฉพาะกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บลจ. (affiliated persons) เท่านั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ใน การจัดการกองทุนรวมที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่กองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท หรือเกิดการเอื้ออำนวยประโภชันแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น บริษัทควรใช้ความระมัดระวังในการจัดการกองทุนรวมที่มีลักษณะ ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทส่งรายงานเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนคิดเป็นร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของทุกกองทุนรวมที่มีผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่เกิน ๕๐ ราย ให้สำนักงานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้เป็นรายเดือน ภายในวันทำการที่ ๓ นับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเชื่อปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ มาศากุล อ. อุษยา)
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน ๕๐ ราย

สำนักกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
โทร. ๒๕๒๓๒๒๓ ต่อ ๒๗๒๔

แบบรายงานหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีผู้ถือหุ้นน้อยลงทุนไม่เกิน 50 ราย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม.....

ชื่อกองทุนรวม.....

ณ วันที่...../...../.....

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นน้อยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน	% ของจำนวน หน่วยลงทุนทั้งหมด
1		xxx,xxx,xxx.xx	xx.xx
2			
3			
.			
.			
50			
รวม			100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม (ล้านบาท)