

3 มิถุนายน 2559

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสท.กน.(ว) 11/2559 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนแนะนำ
การลงทุนด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนา

ตามที่ข้อ 4(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
โดยกำหนดให้เฉพาะนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้บริหารระดับสูง ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผน
การลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถให้คำแนะนำการลงทุนผ่านสื่อได้โดยไม่รวมถึง
ผู้จัดการกองทุน จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผู้จัดการกองทุนสามารถให้คำแนะนำการลงทุนผ่านสื่อและ
ในงานสัมมนาได้หรือไม่ นั้น

สำนักงานมีความเห็นว่า ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ วางแผนและจัดสรรการลงทุนรวมถึงคัดเลือกหลักทรัพย์ และตัดสินใจลงทุน
ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงสามารถอธิบาย ชี้แจง ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การลงทุน ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนาได้ เพียงแต่
ต้องระมัดระวังมิให้มีลักษณะเป็นการให้คำแนะนำที่อาจเข้าข่ายทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนได้ เช่น การแนะนำให้ซื้อหุ้นที่กองทุนอยู่ระหว่างขายออก
จากกองทุน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9665

โทรสาร 0-2695-9666