

## การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามโครงการ

### กองทุนเปิดบีที ตราสารหนี้ 6M5 ( BT6M5 )

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552

กองทุนเปิดบีที ตราสารหนี้ 6M5 (“BT6M5”) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อวัล หรือผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) ของกองทุนรวม

#### 1. ลักษณะความผิด

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้อื่น ทำให้การดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเกินอัตราส่วนตามที่โครงการกำหนด เท่ากับร้อยละ 25.53 ของ NAV

#### 2. สาเหตุ

เกิดจากผู้จัดการกองทุนประมาณการในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนผิดพลาด เนื่องจากการลงทุนต้องส่งคำสั่งการลงทุนล่วงหน้า 1 วัน ตามวิธีปฏิบัติโดยปกติ

#### 3. การแก้ไขของบริษัท

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดการลงทุนดังกล่าวให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนตามที่โครงการกำหนดในทันทีที่พบความผิดพลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยได้ปรับลดอัตราส่วนดังกล่าวเหลือร้อยละ 24.02 ของ NAV เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และบริษัทได้กำชับให้ผู้จัดการกองทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

#### 4. จำนวนผลกำไรหรือค่าชดเชยที่จ่ายให้

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พบว่าไม่เกิดผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งไม่เกิดผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ