

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามโครงการ

กองทุนเปิดไทยตราสารหนี้ (T-FIXED INCOME)

วันที่ 11 มกราคม 2551

กองทุนเปิดไทยตราสารหนี้ (“T-FIXED INCOME”) ซึ่งเป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล หรือผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) ของกองทุนรวม

1. ลักษณะความผิด

ในวันที่ 7 มกราคม 2551 บริษัทได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเกินอัตราส่วนตามที่โครงการกำหนด เท่ากับร้อยละ 25.81 ของ NAV

2. สาเหตุ

เกิดจากกองทุนอยู่ในช่วงการขายคืนหน่วยลงทุน ทำให้ NAV ของกองทุนเคลื่อนไหวต่างไปจากที่ผู้จัดการกองทุนใช้ประมาณการในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุน ซึ่งต้องส่งคำสั่งการลงทุนล่วงหน้า 1 วัน ตามวิธีปฏิบัติโดยปกติ

3. การแก้ไขของบริษัท

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดการลงทุนดังกล่าวให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนตามที่โครงการกำหนดในทันทีที่พบความผิดพลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยได้ปรับลดอัตราส่วนดังกล่าวเหลือร้อยละ 3.80 ของ NAV เรียบร้อยแล้วในวันที่ 8 มกราคม 2551

4. จำนวนผลกำไรหรือค่าชดเชยที่จ่ายให้

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พบว่าไม่เกิดผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งไม่เกิดผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ