

ตัวอย่าง

โครงการจัดการ

กองทุน.....

คำจำกัดความ/คำนิยาม

.....

.....

.....

.....

1. ชื่อ ประเภท และอายุ ของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุน.....

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ).....

1.3 ชื่อย่อ.....

1.4 ประเภทโครงการ [กองเปิด/กองปิด].....

1.5 อายุโครงการ.....

วันที่สิ้นสุด.....

เงื่อนไขอื่น ๆ.....

1.6 ลักษณะโครงการ [retail/non-retail fund].....

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภทและราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ..... ล้านบาท
เงื่อนไข.....

2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย..... บาท

2.3 จำนวนหน่วยลงทุน..... หน่วย

2.4 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก..... บาท

2.5 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป..... บาท

2.6 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน..... บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน..... หน่วย

2.7 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ..... บาท

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ..... หน่วย

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

.....

.....

.....

3.2 นโยบายการลงทุน

.....
.....
.....

3.3 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)

.....
.....

3.4 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

..... [กรณีที่มีการระบุหลักทรัพย์หลักที่จะลงทุนอย่างชัดเจนไว้ในวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ให้สามารถระบุได้ว่า “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของโครงการ และไม่ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น” (กรณีนี้จะถือว่าเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตด้วย โดยไม่ต้องมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ)]

3.5 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

..... [ให้สามารถระบุได้ว่า “อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ ลักษณะนโยบายของโครงการ” (กรณีนี้จะถือว่าเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตด้วย โดยไม่ต้องมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ)]

4. การแบ่ง Class หน่วยลงทุน (ถ้ามี) [ลักษณะของการแบ่ง class]

.....
.....

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

5.1 ช่องทางการเสนอขาย

.....
.....

5.2 รายละเอียด

..... [บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ บาท โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ถึง

..... ในระหว่างเวลา ถึง]

..... [วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน/ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน/ การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน/ การจัดสรรหน่วยลงทุน/ การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน]

.....

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

6.1 ช่องทางการเสนอขาย

.....
.....

6.2 รายละเอียด

..... [วิธีการ/ กำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน]

.....
.....

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืน

.....
.....

7.2 รายละเอียด

..... [วิธีการ รับซื้อคืนทุกวันทำการแต่เป็นการรับคำสั่งล่วงหน้าโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการ/
กำหนดเวลาและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น]

.....
.....

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยน

.....
.....

8.2 รายละเอียด

..... [วิธีการ/ กำหนดเวลาและราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน]

.....
.....

9. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

.....
.....
.....

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

.....
.....
.....

11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง

.....
.....
.....

12. การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

.....
.....
.....

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน/ ข้อเสนอสิทธิตามกฎหมายฟอกเงิน

[ระบุเรื่องการไม่นับมติส่วนที่เกิน 1/3 ในการแก้ไขโครงการ]

.....
.....
.....

14. การจ่ายเงินปันผล

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

.....
.....
.....

14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

.....
.....
.....

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด)

[จำนวน/อัตรา]

15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายปี

○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี

○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี

○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

○ ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

○ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

.....
.....
.....
.....
.....
.....

15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
- ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ ระบุ

15.4 การคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

.....
.....
.....

หมายเหตุ: [กรณียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุว่า ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม]

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

16.1 การคำนวณ NAV

.....
.....
.....
.....

16.2 การประกาศ NAV

.....
.....
.....

16.3 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง

.....
.....
.....
.....

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง

17.1 ชื่อบริษัทจัดการ.....

17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์.....

17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน).....

17.4 ชื่อผู้รับมอบหมาย outsource งานด้านการลงทุน (ถ้ามี).....

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

17.5 ที่ปรึกษา

17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน.....

17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน.....

17.6 ผู้สอบบัญชี

17.6.1 ชื่อผู้สอบบัญชี.....

17.6.2 ชื่อผู้สอบบัญชี.....

17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (กรณีกอง Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม

18.1 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่.....

18.2 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่.....

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

..... [ระบุรายการการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การควรวรวมกองทุน/ การเลิกกองทุน โดยแสดงด้วยว่ารายการใด ต้องได้รับมติในกรณีปกติ และรายการใดต้องได้รับมติในกรณีพิเศษ]

..... [ระบุว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”]

20. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

20.1 เงื่อนไขการเลิกกองทุน

20.2 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

[ระบุดังนี้]

“- บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตาม โครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออก โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดในโครงการจัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

- บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการ กองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

- การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

- โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม”]