

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. .../2554

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

นิยาม

- (1) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- (2) “วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายความว่า วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดให้เป็นวันที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ และให้หมายความรวมถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด
- (3) “กองทุนรวมเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- (5) “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว
- (6) “ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อ 2 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้

รายการใน  
โครงการ

- (1) ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม
- (2) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

- (3) นโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม (ถ้ามี)
- (4) มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (5) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (6) ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (7) การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) การปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม
- (9) ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (10) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
- (11) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- (12) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (13) การเลิกกองทุนรวม

ข้อ 3 รายการลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดโดยสรุปของ  
กองทุนรวมดังต่อไปนี้

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(1)

- (1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (3) ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวม
- (4) จำนวนเงินทุนโครงการ นโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลัง  
จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และขั้นตอนการดำเนินการ (ถ้ามี)

(5) มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(6) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด  
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่ง  
ชนิดของหน่วยลงทุนด้วย

(ข) สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ตลอดจน  
นโยบายในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดง  
ข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน

- (7) ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
เป็นต้น
- (8) ชื่อผู้ประกัน (ถ้ามี)

ข้อ 4 รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  
เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุน

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(2)

หรือมิได้ และอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อ 5 รายการมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย เกี่ยวกับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(4)

ข้อ 6 รายการการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย เกี่ยวกับวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว และการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(5)

ข้อ 7 รายการข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(6)

(1) ลักษณะของผู้ลงทุนที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน และคุณสมบัติ (ถ้ามี) เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอน ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น การไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือการไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว เป็นต้น

ข้อ 8 รายการการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(7)

(1) ธุรกรรมที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้แสดงด้วยว่าธุรกรรมใดต้องได้รับมติในกรณีปกติ และธุรกรรมใดต้องได้รับมติในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ หากเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

(2) ข้อกำหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อ 9 รายการการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(8)

(1) การมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนให้แก่บุคคลอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องระบุขอบเขตของการมอบหมาย และชื่อผู้รับมอบหมายด้วย

(2) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของกองทุนรวม เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เป็นต้น

ข้อ 10 รายการผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(9)

(1) ข้อกำหนดว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

(2) ข้อกำหนดว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

(3) ข้อกำหนดว่า การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อ 11 การระบุข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

รายละเอียด  
รายการตาม  
ข้อ 2(18)

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

## (3) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

ข้อ 12 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต่อสำนักงานโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำโครงการจัดการกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ยื่นพร้อมคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต่อสำนักงานต่อไปก็ได้

บทเฉพาะกาล  
กองเก๋า

ข้อ 13 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้

วิธีแก้ไข  
โครงการกองเก๋า  
ให้เป็นไปตาม  
ประกาศนี้

(1) รายละเอียดของโครงการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) คำรับรองว่าข้อมูลของกองทุนรวมดังกล่าวมิได้มีสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ คำรับรองต้องลงลายมือชื่อโดยบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ

(ข) กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจจากกรรมการ ผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม นั้น

เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดการกองทุนรวมและปรับปรุงรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมให้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุนรวมตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

