

ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการจัดส่งรายงาน
ที่ อน. 8/2542

เนื่องจากข้อ 24 วรรคสี่ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด และข้อ 35 แห่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี และโดยที่ข้อ 52 แห่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้สำนักงานมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติดังกล่าวได้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดการผ่อนผันไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ประกาศ ที่ กน. 46/2541” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในกรณีที่น่าปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามข้อ 46 แห่งประกาศ ที่ กน. 46/2541 ให้บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 24 วรรคสี่ แห่งประกาศดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ทำการ ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบปีบัญชีให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานตามข้อ 35 แห่งประกาศดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้จัดส่งรายงาน ดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2542

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์