

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 51 /2541
เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนปิด ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด หรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด แล้วแต่กรณี

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและ
จดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
ที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่ดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้
และประกาศที่เกี่ยวข้อง

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการ
จัดทำขึ้นให้มี 2 ส่วน คือ

- (1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
- (2) ส่วนข้อมูลโครงการ

ข้อ 4 ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) นโยบายการลงทุน
- (2) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “การลงทุนใน
หน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้” และสำหรับกองทุนเปิดต้องมีคำเตือนเพิ่มเติมว่า
“และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำตั้งไว้”

- (3) ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น
- (4) ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม ซึ่งต้องมีรายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศ
- (5) ข้อความว่า “สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบนี้ สามารถ
ตรวจสอบหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน”
- (6) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน

ให้รายการตาม (2) (3) และ (5) พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ขนาดใหญ่กว่าข้อความทั่วไป
ในหนังสือชี้ชวนซึ่งอ่านได้ชัดเจน

ข้อ 5 ส่วนข้อมูลโครงการให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) กรณีกองทุนปิดให้มีรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
 - (2) กรณีกองทุนเปิดให้มีรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (3) ข้อความว่า “การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการของกองทุนรวม เมื่อวันที่ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมีได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย”
 - (4) คำเตือนให้ผู้สนใจลงทุนศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 - (5) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้” และสำหรับกองทุนเปิดต้องมีคำเตือนเพิ่มเติมว่า “และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำตั้งไว้”
 - (6) ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น
 - (7) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ให้รายการตาม (3) (4) (5) และ (6) พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ขนาดใหญ่กว่าข้อความทั่วไปในหนังสือชี้ชวนซึ่งอ่านได้ชัดเจน และรายการตาม (3) (4) และ (5) ต้องปรากฏไว้ในหนังสือชี้ชวนก่อนรายการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 กรณีของกองทุนเปิด หนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการจัดทำใหม่ทุกกรอบปีบัญชีต้องแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นปีบัญชีนั้น

รายการของหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ยกเว้นรายการเกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และให้เพิ่มรายการต่อไปนี้ไว้ด้วย

- (1) ประเภท ชื่อ จำนวน และมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้

- (2) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ
- (3) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนด หากใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานอื่นใด ให้แสดงผลการดำเนินงานที่ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนดควบคู่กันไปด้วย

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

1. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee)	
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (back-end fee)	
1.3 ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)	
2. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน* (unitholder's expenses) (ตามที่จ่ายจริง)	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (unit transfer fee)	
2.2	
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	
3.3 ค่านายทะเบียน (registrar fee)	
3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

* ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses) (ตามที่จ่ายจริง)
หากมีรายการมากกว่าที่กำหนดในตาราง ให้แสดงรายการแต่ละรายการในตารางภายใต้หัวข้อที่ 2

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ

- (1) กรณีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมรายการใดที่มากกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต้องแสดงแต่ละรายการดังกล่าวไว้ในตารางด้วยโดยให้แสดงไว้ก่อนรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- (2) กรณีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนหรือการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนครั้งแรก ไม่ต้องระบอรอบปีบัญชี และสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (3) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวัน ทั้งนี้ ในช่วงปีแรกภายหลังจาก
ประกาศมีผลใช้บังคับ อนุโลมให้ใช้วิธีการอื่นที่อาจเทียบเคียงได้