



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อดำเนินการใด 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
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้”

- (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) คำเตือนให้ผู้สนใจลงทุนศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

(5) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้” และสำหรับกองทุนเปิดต้องมีคำเตือนเพิ่มเติมว่า “และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้”

(6) ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรมนั้น

(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

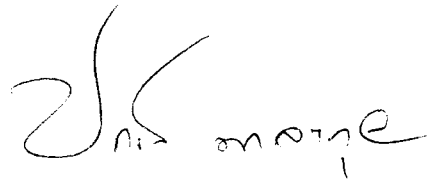
รายการของหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ยกเว้นรายการเกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และให้เพิ่มรายการต่อไปนี้ไว้ด้วย

(1) ประเภท ชื่อ จำนวน และมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้

- (2) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ
- (3) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ที่สมาคมกำหนด หากใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานอื่นใด ให้แสดงผลการดำเนินงานที่ใช้วิธีวัดผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนดควบคู่กันไปด้วย

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์