

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์
- (2) ชื่อ สถานที่ตั้ง คุณสมบัติและเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (3) ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ปรึกษา (ถ้ามี)
- (4) ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (5) จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนและประเภทของหน่วยลงทุน
- (6) วิธีการจำหน่ายหน่วยลงทุน การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน วิธีจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าจองซื้อพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) แก่ผู้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ต้องยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (7) นโยบายในการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ที่มุ่งหมายจะลงทุน
- (8) สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และที่ปรึกษา (ถ้ามี)
- (9) การออก และการส่งมอบหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการซื้อขายหน่วยลงทุนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไขและวิธีการโอนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (10) อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินตอบแทนอื่นใด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ประเภทของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตรารายและวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม และเงินตอบแทนอื่นใดซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และที่ปรึกษา(ถ้ามี) พึงได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(12) วิธีคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(13) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) สิทธิและวิธีการในการขายคืนหน่วยลงทุน สิทธิและวิธีการในการเปลี่ยนแปลงของหน่วยลงทุน สิทธิและประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน

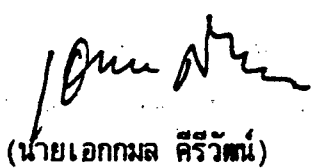
(15) วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

(16) การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีอื่นใด นอกจากเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

(17) วิธีการชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535



(นายเอกกมล ศิริวิวัฒน์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.