

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กก. 1 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมประจำที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและกองทุนรวมประจำที่ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประจำการจัดการกองทุนรวม

"ผู้จัดการกองทุนรวม" หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอผลิตโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

"พนักงานที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประจำที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อดำเนินการได้ ตามประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนของกองทุนรวมนั้น พร้อมทั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งตามวาระคนึง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งเอกสาร เกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้
ให้สำนักงาน

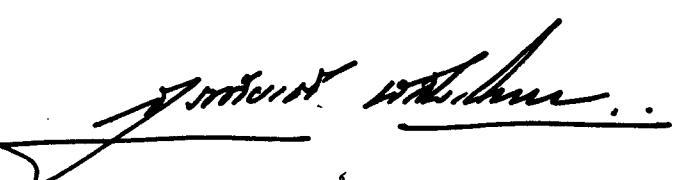
(1) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฎิบัติหน้าที่ เป็นผู้จัดการกองทุนรวมภายในสิบสี่วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมนั้นเริ่มหรือหยุดการปฎิบัติหน้าที่ ตามแบบที่สำนักงาน
กำหนด

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์
ณ วันสิบเป็นวันที่ในสิบสี่วันนั้นถัดแต่วันถัดจากวันสิบเป็นวันที่ ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนรวมและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสมาคม นโยบายและกฎระเบียบที่
ของบริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อยปีละครั้ง และ เมื่อมีการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว
บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้ผู้จัดการกองทุนรวมและพนักงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุกครั้ง
ด้วย

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา^{เป็นต้นไป}

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539


(นายสุรัชัย สฤทธิ์ไทย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์