

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 9 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98(8) และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ลูกค้ำ" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ

"พนักงานที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า พนักงานของบริษัทจัดการที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

"สัญญา" หมายความว่า หนังสือสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทจัดการกับลูกค้ำ

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

"บริษัทในเครือ" หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจัดการตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ และบริษัทที่บริษัทจัดการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่ดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"บริษัทนายหน้า" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

การมอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 3 ในการมอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลูกค้ายอมมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการเงินทุนของตน อันได้แก่

- (1) เงินสด
- (2) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (3) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก
- (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีซึ่งบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก
- (5) ตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีซึ่งบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก
- (6) ตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอ่าวัด หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบียด
- (7) หลักทรัพย์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) ตราสารอื่นใดที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 4 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หากมีกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท หรือแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อ 5 บริษัทจัดการจะรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ลูกค้าที่เป็นคณะบุคคลได้ ต่อเมื่อคณะบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยทั้งหมด และบุคคลในคณะบุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามมาตรา 258 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 6 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้า โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
- (2) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (3) นโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุน
- (4) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญา
- (5) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ
- (6) เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเลิกสัญญา
- (7) กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับ
- (8) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของลูกค้าว่าอาจจะไม่ได้รับเงินทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการลงทุน
- (9) รายการอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า

ข้อ 7 ในกรณีที่มีการตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ระบุข้อตกลงดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในสัญญา

- (1) หลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการเป็นกรรมการหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (2) หลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการเป็นผู้ออก

(3) หลักทรัพย์ของบริษัทที่บริษัทจัดการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจัดการตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวม

(5) หลักทรัพย์ของบริษัทที่บริษัทจัดการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนสนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์

(6) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 8 ก่อนมีการลงนามในสัญญา บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิของคนดังต่อไปนี้ และให้มีการลงนามรับทราบสิทธิดังกล่าวด้วย

(1) สิทธิในการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองวันทำการก่อนวันลงนามในสัญญา

(2) สิทธิในการยกเลิกสัญญาภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าชดเชยใด ๆ เนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไว้แก่บริษัทจัดการ

หมวด 2

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจัดการอาจรับมอบหมายจากลูกค้าให้จัดการลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้

(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(2) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก

(3) ตัวสัญญาใช้เงิน

(4) ตัวแลกเงิน

(5) ตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 10 ในกรณีที่บริษัทจัดการทำเงินทุนของลูกค้าไปลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ 9 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ข้อ 11 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

ข้อ 12 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามมิให้บริษัทจัดการกระทำการดังต่อไปนี้

(1) คิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นอัตราส่วนไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เฉพาะกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือเฉพาะกับเงินกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เว้นแต่สำนักงานประกาศกำหนดให้กระทำได้

(2) ให้สินเชื่อหรือให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ รวมถึงการที่บริษัทจัดการจัดให้บริษัทในเครือดำเนินการดังกล่าวด้วย

(3) ก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่สำนักงานประกาศกำหนดให้กระทำได้

(4) ซื้อหลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการดังกล่าวเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนสนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น และปรากฏว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถจำหน่ายได้หมดภายในระยะเวลาการเสนอขาย เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง

(5) ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลกับบัญชีลงทุนของตนเองหรือของบุคคลอื่นที่ตนเป็นผู้จัดการให้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง

(6) จัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับกรรมการ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล พนักงานที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และพนักงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย

ข้อ 13 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลให้มีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ

(2) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นเอกเทศ แยกจากหน่วยงานอื่นของบริษัทจัดการ โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานของหน่วยงาน

(ข) มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระบบอำนวยความสะดวกของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแยกเป็นสัดส่วนจากหน่วยงานอื่นและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมีหลักปฏิบัติในการควบคุมเอกสารที่ชัดเจนและรัดกุม

(3) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานที่ชัดเจนและรัดกุมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในบริษัทจัดการนั้น

(4) จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลการลงทุนของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสมาคม รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเพื่อรับผิดชอบในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการควบคุมภายในของบริษัทจัดการนั้น

ข้อ 14 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งให้บริษัทจัดการประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีระบบและควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสมาคม

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใน สิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ ณ วันสิ้นปีปฏิทินภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 16 บริษัทจัดการต้องให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสมาคม นโยบายและกฎระเบียบ ภายในของบริษัทจัดการ อย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อมีการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและพนักงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ ทุกครั้งด้วย

ข้อ 17 ในการคำนวณมูลค่าเงินทุนและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ให้ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าตามที่สมาคมกำหนด ถ้าไม่มี ให้ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวิธีการคำนวณมูลค่าให้ลูกค้ำทราบด้วย

ข้อ 18 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้แก่สำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

หมวด 3

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 19 ก่อนมีการลงนามในสัญญา ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ลูกค้ำทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการดำเนินการ ให้แก่ลูกค้ำ

(ข) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใดนอกจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ค) การประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(ง) ลักษณะของกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทจัดการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(จ) จำนวนเงินทุนขั้นต่ำของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละกองทุนที่บริษัทจัดการรับจัดการ

(จ) ประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการมีความชำนาญในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นพิเศษ (ถ้ามี) และกลยุทธ์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(ข) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และเงื่อนไขการชำระหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม

(ค) ระบบเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการควบคุมภายในของบริษัทจัดการ

(ง) คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลแต่ละราย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ช) วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์

(ฌ) วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

(ญ) รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่จัดให้แก่ลูกค้า

(ฎ) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวบริษัทนายหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

(ฏ) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับฝากทรัพย์สิน

(ถ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคล (ถ้ามี)

(ด) การเลิกสัญญา

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอเพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายพิจารณา

(ก) นโยบายในการลงทุนและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยแสดงถึงกลยุทธ์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล กระบวนการในการตัดสินใจลงทุน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ซึ่คความสามารถของบริษัทจัดการในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำนวนกองทุนส่วนบุคคล ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่รับผิดชอบกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณา

(ข) ข้อจำกัดในการลงทุน หรือข้อจำกัดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ค) ภาวะความเสี่ยง

- (ง) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่าย
- (จ) สิทธิประโยชน์อื่นที่ลูกค้าน่าจะได้รับ
- (ฉ) ภาวะภาษี

ข้อ 20 เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
ให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- (1) การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
 - (ก) วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลนั้น โดยอาจเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ให้ระบุสมมติฐานและข้อจำกัดในการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวด้วย
 - (ข) ช่วงเวลาสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานซึ่งต้องกำหนดให้มีการประเมินผลทุกเดือน
 - (2) การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
 - (3) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (4) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า
- การเปิดเผยข้อมูลตาม (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

หมวด 4

การเลิกสัญญา

ข้อ 21 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาได้
โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ลูกค้าบอกกล่าวการเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้บริษัทจัดการบอกกล่าวการเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

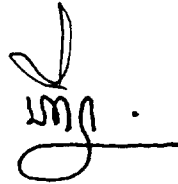
ข้อ 22 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น

(1) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุครบกำหนดอายุสัญญา ให้บริษัทจัดการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าในวันครบกำหนดอายุสัญญา

(2) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุการใช้สิทธิเลิกสัญญาของลูกค้า ให้บริษัทจัดการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า

(3) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุการใช้สิทธิเลิกสัญญาของบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าในวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539



(นายบดี จุณณานนท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์