

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่

ของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด

ข้อ 2 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิดจัดทำขึ้น ให้มีสองส่วนเรียงตามลำดับ คือ ส่วนสรุปสาระสำคัญ และ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนเปิดและกองทุนเปิด

ข้อ 3 ส่วนสรุปสาระสำคัญอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) คำว่า "หนังสือชี้ชวน"
- (2) ชื่อ ประเภท และอายุ (ถ้ามี) ของโครงการจัดการกองทุนเปิด
- (3) วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนเปิดและนโยบายการลงทุน
- (4) ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด
- (5) จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนเปิด มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน และประเภทของหน่วยลงทุน
- (6) ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก และระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
- (7) การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครั้งต่อไป และระยะเวลาที่เสนอขาย
- (8) จำนวนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการซื้อแต่ละครั้ง

(9) กำหนดเวลาและวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(10) ประเภท อัตราและวิธีการเรียกค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนเปิด

(11) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์

(12) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่าย และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(13) ข้อความดังต่อไปนี้

"การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวม _____ เมื่อวันที่ _____ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมีได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย"

(14) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน

ให้รายการตาม (1) ถึง (4) อยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษ และข้อความตาม (13) และ (14) ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในหนังสือชี้ชวนซึ่งอ่านได้ชัดเจนโดยให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ ข้อความตาม (13) และ (14) ต้องพิมพ์ไว้ที่ปกหน้าด้านในของหนังสือชี้ชวน

ข้อ 4 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนเปิดและกองทุนเปิดต้องมีรายการและรายละเอียดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ได้แสดงไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 5 หนังสือชี้ชวนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำใหม่ทุกกรอบมีบัญชีต้องแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นบัญชีนั้น

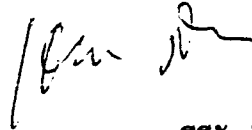
รายการของหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล้ว ให้เพิ่มรายการต่อไปนี้ไว้ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนเปิดและกองทุนเปิด

(1) ประเภท ชื่อ จำนวน และมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนเปิดลงทุนไว้

(2) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 2536



(นายเอกกมล คิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕/๕
๕/๕