



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 20 /2539

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำสัญญายินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมทุกกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการต้องแสดงรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(2) ชื่อ ประเภท และอายุ (ถ้ามี) ของโครงการจัดการกองทุนรวม

(3) จำนวนหน่วยลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน และจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม

(5) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

(6) วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีทั่วไป และวิธีการและระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีมีผู้ทำค่าเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

(7) การออกและการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน และตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(9) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม

(11) กำหนดเวลาและวิธีการ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

(12) การดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(13) วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

(14) วิธีการเลิกและชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม

พ.ศ. 2539



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

