

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 46/2541
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม¹

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536
ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536
- (4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผสม พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536
- (5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 26/2538
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
- (6) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 27/2538
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
- (7) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 1/2539
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539

¹ถูกยกเลิกทั้งฉบับ โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 29/2547 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 10/06/2547

(8) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 26/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในหน่วยลงทุน ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540

(9) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 38/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

(10) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 31/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541

(11) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 32/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541

(12) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 33/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวด้วย

"ผู้จัดการกองทุนรวม" หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการ

ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

"พนักงานที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า พนักงานของบริษัทจัดการที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"หนังสือชี้ชวน" หมายความว่า หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ

"วันทำการ" หมายความว่า วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

"ผู้จัดจำหน่าย" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

"ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด แล้วแต่กรณี

"โครงการ" หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

² "กองทุนรวมมีประกัน" หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

³ "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน

⁴ "การบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการ

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 06/06/2544

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 53/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/10/2543

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration)" หมายความว่า อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

"วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน" หมายความว่า วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการ

"บริษัทนายหน้า" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

⁵ "กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ" หมายความว่า กองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ประกาศนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2) กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

(3) กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(4) กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(5) กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(6) กองทุนรวมอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

ข้อ 4 ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องเป็นสมาชิกสมาคมและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งต้องมีผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุนรวม และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการกองทุนรวม ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมิได้มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน สำนักงานอาจไม่พิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมใหม่หรือคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการยื่นต่อสำนักงาน

ข้อ 5/1⁶ การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้

(1)⁷ รายละเอียดของโครงการตามรายการที่สำนักงานประกาศกำหนดตามมาตรา 118 (1)

(2)⁸ ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ซึ่งมีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดในมาตรา 119

(3)⁹ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(4)¹⁰ ร่างหนังสือชี้ชวน

¹¹ ในการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งให้บริษัทจัดการส่งหรือแก้ไขเอกสารตามวรรคหนึ่งให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้

¹² ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานแจ้งตามวรรคสองภายใน

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

¹⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

¹¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

ระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่บริษัทจัดการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ให้ถือว่าบริษัทจัดการที่ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไม่ประสงค์จะขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าการที่มีได้ดำเนินการตามที่สำนักงานแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุสมควร

ข้อ 6 บริษัทจัดการที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)¹³ จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสำคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน

(2) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก)¹⁴ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนและก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนครั้งแรก ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวนให้สำนักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทำการก่อนการเริ่มจัดส่ง แจกจ่ายหรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนให้ประชาชน

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการจัดส่งและดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ให้ผู้สนใจจะลงทุน และให้บริษัทจัดการจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายและของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

(ค) สำหรับกองทุนปิด เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้นสุดลงแล้ว ให้บริษัทจัดการจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนปิดเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ให้บริษัทจัดการดำเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว

¹²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

¹³ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

¹⁴ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

ให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทราบภายในสิบวันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก้ไขเพิ่มเติม โครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(ง) สำหรับกองทุนเปิด ให้บริษัทจัดการจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ทุกรอบปีบัญชีและจัดส่งให้สำนักงานภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันสิ้นปีบัญชี

(3) จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องมีคำเตือนว่า "การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้" และสำหรับกองทุนเปิดต้องมีคำเตือนเพิ่มเติมว่า "และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"

(4) ชี้แจงและดำเนินการให้ตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อ 6/1¹⁵ ห้ามมิให้บริษัทจัดการใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อที่มีคำว่า "ประกัน" "รับประกัน" "รับรอง" รวมทั้งชื่อหรือคำแสดงชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า "guarantee" "assure" "insure" "warranty" หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กับกองทุนรวมอื่นใดที่มีใช้กองทุนรวมมีประกัน

¹⁶ ห้ามมิให้บริษัทจัดการใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อที่มีคำว่า "เกษียณ" "บำเหน็จบำนาญ" "เลี้ยงชีพ" รวมทั้งชื่อหรือคำแสดงชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า "retirement" "pension" "provident" หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กับกองทุนรวมอื่นใดที่มีใช้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เว้นแต่กองทุนรวมที่ได้จัดตั้งขึ้นและได้ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 7 การเสนอขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

¹⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 06/06/2544

¹⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

(1) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการขายตามกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามมูลค่าที่ตราไว้หรือตามมูลค่าซึ่งคำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนครั้งแรก ให้บริษัทจัดการขายตามกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ต้องไม่เกินยี่สิบเอ็ดวัน และราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายให้เป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ บวกค่าธรรมเนียมการขายไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ และเมื่อได้จดทะเบียนกองทุนเปิดแล้ว ให้บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนในราคาตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามวิธีที่ระบุไว้ในโครงการดังกล่าวบวกค่าธรรมเนียมการขายไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการนั้น

¹⁷¹⁸ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดและกองทุนเปิดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น

ข้อ 7/1¹⁹ ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชน หรือในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนเงินทุนของโครงการ หากบริษัทจัดการแสดงความประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

ข้อ 7/2²⁰ ในการเสนอขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 8 บริษัทจัดการต้องให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันได้

ข้อ 9 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงการใดแล้ว

¹⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

¹⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

¹⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

²⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 53/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/10/2543

หากปรากฏว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสิบราย หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่า น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ให้บริษัทจัดการยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและ จัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง และให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต ่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน หนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงิน ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง ให้บริษัทจัดการชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วย

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคา ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ข้อ 10 ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในโครงการว่าจะออกไปหน่วยลงทุนให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) คำบอกชื่อว่าเป็นหน่วยลงทุน
- (2) ชื่อ ประเภท อายุโครงการ (ถ้ามี) และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดอายุโครงการ (ถ้ามี)
- (3)²¹ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน รหัสแทนชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนได้ จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนไว้ หรือคำแถลงว่าได้ออกหน่วยลงทุนนั้นให้ผู้ถือ
- (4) เลขที่ใบหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ
- (5) วัน เดือน ปี ที่ออกไปหน่วยลงทุน
- (6) ชื่อบริษัทจัดการ
- (7) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
- (8) ชื่อผู้จัดการ โอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (9) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ และตราประทับของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือลายมือชื่อนายทะเบียน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในใบหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ยกเว้นการเปลี่ยนแปลง รายการตาม (1) (5) และ (9) ให้บริษัทจัดการดำเนินการยกเลิกและเปลี่ยนใบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า

²¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 24/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 18/09/2546

ข้อ 11 บริษัทจัดการอาจกำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิดว่า จะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการออกไปหน่วยลงทุน

ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้บริษัทจัดการต้องออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบัน และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ ประเภท และอายุโครงการ (ถ้ามี) และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดอายุโครงการ (ถ้ามี)
- (2)²² ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือรหัสแทนชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนไว้
- (3) ประเภทของหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (4) วัน เดือน ปี ที่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- (5) จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ซื้อหรือขายคืนแต่ละครั้ง และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ

(6) ชื่อบริษัทจัดการ

(7) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์

(8) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองเพื่อบริษัทจัดการ

ข้อ 12 ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(1) ตราสารแห่งทุน ซึ่งหมายถึง

(ก) หุ้น

(ข) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ง) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription

Right)

²²ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 24/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 18/09/2546

(จ) หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึง (ง) ที่ให้ยึดตามธุรกรรมการให้ยึดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

(2) ตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่น ซึ่งหมายถึง

(ก) พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง

(ข) บัตรเงินฝาก

(ค) ตั๋วสัญญาใช้เงิน

(ง) ตั๋วแลกเงิน

(จ) หุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ฉ) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ระยะสั้น กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งระยะยาว เป็นต้น

(ช) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

(ซ) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ฅ) หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึง (ซ) ที่ให้ยึดตามธุรกรรมการให้ยึดหลักทรัพย์ ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

(ญ) การทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

(3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน อันได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ

(4) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)

(5) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดให้เป็น ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

²³ ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง หากผู้ออกหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ ผู้ที่เข้าทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการในการหาดอกผลดังกล่าว ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นหรือไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)²⁴ กรณีที่ผู้ออกหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือผู้ที่เข้าทำธุรกรรม

²³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

²⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

กับบริษัทจัดการในการหาออกผลดังกล่าวเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และการออก เสนอขาย หรือหาออกผลนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้ในประเทศไทย

(2)²⁵ กรณีที่เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายในประเทศไทยได้ หรือ

(3)²⁶ กรณีอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ข้อ 13 ในการจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกรณีกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

ข้อ 14 ในการจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (general fixed income fund) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน และจะต้องลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้

ข้อ 15 ในการจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะยาว (long-term fixed income fund) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน และจะต้องลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ในขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป

²⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

²⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนรวมทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแสดงผลในกรณีที่ไม่สามารถดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนรวมนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้สำนักงานทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาหกเดือนแรกนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม และระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

ข้อ 16 ในการจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น (short-term fixed income fund) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน และจะต้องลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนรวมนั้นในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินหนึ่งปี

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนรวมทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแสดงผลในกรณีที่ไม่สามารถดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนรวมนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ข้อ 17²⁷ ยกเลิกทั้งข้อ 17

ข้อ 18 ในการจัดการกองทุนรวมผสม (balanced fund) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน และจะต้องลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละหกสิบห้าและไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งทุกสิ้น

²⁷ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

วันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้สำนักงานทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาหกเดือนแรกนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม และระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกรณีกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

ข้อ 19 ในการจัดการกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (flexible portfolio fund) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน และจะต้องลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ ทั้งนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นดังกล่าวขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

ข้อ 20 ในการจัดการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนใดประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนรวมนั้นจะต้องลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกับการลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกรณีกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

ข้อ 21 ในการจัดการกองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant fund) บริษัทจัดการ ต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิใดประสงค์จะ ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสาร แห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนรวมนั้นจะต้องลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือ

หลักทรัพย์อื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกับการลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิและ ใบแสดงสิทธิตามวรรคหนึ่งเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของ รอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิและใบแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตาม วรรคหนึ่ง และรายงานให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา ดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อน วันสิ้นอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกรณีกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

ข้อ 22 ในการจัดการกองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (sector fund) บริษัทจัดการต้องกำหนด นโยบายการลงทุนให้ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่มี ธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งของบริษัท ที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามวรรคหนึ่งเฉลี่ยในรอบระยะเวลา สามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม กำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต ่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีการกำหนด อายุโครงการ

ข้อ 23²⁸ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมต้องเป็นไปตามอัตราส่วนและข้อกำหนดที่สำนักงานประกาศกำหนด เว้นแต่สำนักงานกำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นประการอื่นในกรณีดังต่อไปนี้

(1)²⁹ ในกรณีที่บริษัทจัดการขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนตามประกาศสำนักงานในวรรคหนึ่ง โดยระบุนความประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการที่ยื่นขอต่อสำนักงานและในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งมีคำเตือนเป็นพิเศษเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนด้วย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2)³⁰ ในกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เป็นกองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนตามประกาศสำนักงานในวรรคหนึ่ง ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการนั้น โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบถึงความเสี่ยงของการไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวก่อนการลงมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) กรณีกองทุนปิด

(ก) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(ข) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ และของวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์หรือถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี

(2) กรณีกองทุนเปิด

(ก) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(ข) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน

(ค) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป

²⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

²⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

³⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

(ง) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียน
เพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกัน
เกินหนึ่งสัปดาห์ ให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณทุกสิ้น
วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ตาม (ก) ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ดังกล่าวด้วย

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) และ (2) หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย
หนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 26^{31,32} การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

(1)³³ กรณีกองทุนปิด

(ก)³⁴ จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตำแหน่ง
โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)³⁵ จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าตำแหน่ง โดยใช้วิธี

³¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 21/06/2542

³² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 01/11/2542

³³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
01/11/2542

³⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
01/11/2542

³⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
01/11/2542

การปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมสี่ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ห้าทิ้ง

(2)³⁶ กรณีกองทุนเปิด

(ก)³⁷ จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)³⁸ จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมห้าตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปิดเศษทศนิยมตำแหน่งที่สี่ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ห้าทิ้ง

(ค)³⁹ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2)(ข) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมสี่ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ห้าทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2)(ข)

(ง)⁴⁰ จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมห้าตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ให้ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียงสี่ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ห้าทิ้ง

⁴¹ ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ข้อ 26/1⁴² ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

³⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

³⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

³⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

³⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁴⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁴¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁴²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

ข้อ 27 ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 29 ข้อ 30 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในโครงการ

(2) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 29 โดยให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) ชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 28

ทั้งนี้ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต้องมีข้อความที่เป็นคำเตือนอย่างน้อยดังนี้ "ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"

ข้อ 28⁴³ บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)⁴⁴ บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2)⁴⁵ มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

⁴³ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁴⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁴⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

(3)⁴⁶ มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

⁴⁷ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)⁴⁸ ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

(2)⁴⁹ แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานทราบ โดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(3)⁵⁰ ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

ข้อ 28/1⁵¹ ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

⁴⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁴⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁴⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁴⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁵⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตาจ์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

ข้อ 29⁵² บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่น่าจะปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทจัดการได้กำหนดไว้ในโครงการ

(1)⁵³ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2)⁵⁴ เมื่อบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมิเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามข้อ 52

(3)⁵⁵ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้รับประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(ก)⁵⁶ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

⁵¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁵² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁵³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁵⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁵⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁵⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข)⁵⁷ มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

⁵⁸ เมื่อปรากฏเหตุตามวรรคหนึ่ง และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประสงค์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการประกาศการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และให้บริษัทจัดการรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน

⁵⁹ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

⁶⁰ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

ข้อ 30 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อ

⁵⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁵⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁵⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

⁶⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานอาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกินยี่สิบวันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

ข้อ 31 ในกรณีที่กองทุนเปิดไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมได้กำหนด

ข้อ 32 ให้บริษัทจัดการกำหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมโดยชัดเจนไว้ในโครงการหรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ข้อ 33⁶¹ ให้บริษัทจัดการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁶² ในระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ให้บริษัทจัดการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม โดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงาน

⁶³ ในกรณีที่เป็กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ระบุไว้ในโครงการก็ได้

ข้อ 34 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเผยผลการดำเนินการของกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ บริษัทจัดการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

⁶¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁶²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁶³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

ข้อ 35 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี

รายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวมที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- (2) ประเภท ชื่อ จำนวน และมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผล โดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ รวมทั้งชื่อผู้รับรอง ผู้รับอาวัล และผู้ค้ำประกัน โดยแยกรายการตามผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เป็นสำคัญ
- (3) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (4) ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทจัดการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าในจำนวนสูงสุดสิบอันดับแรก อัตราส่วนของจำนวนค่านายหน้าของบริษัทนายหน้าแต่ละรายดังกล่าว ได้รับต่อจำนวนค่านายหน้าทั้งหมด และอัตราส่วนของจำนวนค่านายหน้าส่วนที่เหลือต่อจำนวนค่านายหน้าทั้งหมด
- (5) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (6) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ
- (7) ข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานหรือสมาคมกำหนด

ข้อ 36 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ 35 (2) ถึง (7)

ข้อ 37 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ 35 และข้อ 36 ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ข้อ 38 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด และสำนักงานอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบได้

ข้อ 39 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมให้จ่ายได้จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทจัดการประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

ในกรณีกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกัน สำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิชอบรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามบริษัทจัดการนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น

ข้อ 40 ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของกองทุนรวมนั้น พร้อมทั้งให้บริษัทจัดการประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีระบบและควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุนรวมที่บริษัทจัดการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 41 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวมภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมนั้นเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีปฏิทินภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 42 บริษัทจัดการต้องให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนรวมและพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสมาคม นโยบายและกฎระเบียบภายในของบริษัทจัดการอย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อมีการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ

ต้องดำเนินการให้ผู้จัดการกองทุนรวมและพนักงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุกครั้งด้วย

ข้อ 43 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศของสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

⁶⁴ ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมดังกล่าวอาจเป็นผู้สอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 44 เมื่อได้จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแล้ว หากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงาน และให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ให้บริษัทจัดการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ข้อ 44/1⁶⁵⁶⁶ ยกเลิกทั้งข้อ 44/1

⁶⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

ข้อ 45 ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ลดลงเหลือน้อยกว่า สิบราย บริษัทจัดการต้องดำเนินการเลิกกองทุนปิดนั้นในวันทำการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกล่าว

ข้อ 46 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น จำนวนดังนี้

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทเป็นเวลาห้าวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบล้านบาทในวันทำการใด หรือ

(3) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสิบรายในวันทำการใด ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ห้าที่ปรากฏ เหตุตาม (1) หรือตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม (2) หรือ (3)

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามวันทำการนับตั้งแต่ว่า วันถัดจากวันทำการที่ห้าที่ปรากฏเหตุ (1) หรือวันถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตาม (2) หรือ (3)

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน ห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ห้าที่ปรากฏเหตุตาม (1) หรือวันถัดจากวันทำการที่ปรากฏ เหตุตาม (2) หรือ (3) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนภายในสิบวันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ห้าที่ปรากฏเหตุตาม (1) หรือวันถัดจาก วันทำการที่ปรากฏเหตุตาม (2) หรือ (3) และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็น การเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จาก การดำเนินการตาม (ค) ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

⁶⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 06/06/2544

⁶⁶ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/02/2545

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด หากบริษัทจัดการ ประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และวรรคสองโดยอนุโลม

ข้อ 46/1⁶⁷ ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามข้อ 46 ให้บริษัทจัดการได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)⁶⁸ การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 6(2) (ง) หากวันที่ ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน

(2)⁶⁹ การจัดทำและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ 13 วรรคสอง ข้อ 20 วรรคสอง ข้อ 21 วรรคสอง และข้อ 22 วรรคสอง หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน หรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน

(3)⁷⁰ การจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ 15 วรรคสอง และข้อ 16 วรรคสอง นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดส่งรายงาน

(4)⁷¹ การจัดทำรายงานการลงทุนตามข้อ 18 วรรคสอง นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดส่งรายงาน

(5)⁷² การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 35 และข้อ 36 หากวันที่ ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน

(6)⁷³ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 24(2) นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ

⁶⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁶⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁶⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁷⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁷¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁷²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

⁷³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542

การประกาศมูลค่าและราคาค้างกล่าวตามข้อ 24 วรรคสี่ นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อ 47⁷⁴ เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ให้บริษัทจัดการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้

(1)⁷⁵ กรณีกองทุนปิด

(ก)⁷⁶ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ

(ข)⁷⁷ ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ

(2)⁷⁸ กรณีกองทุนเปิด

(ก)⁷⁹ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ

(ข)⁸⁰ ดำเนินการตาม (1) (ก) และกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น

(3)⁸¹ จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท

⁷⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁷⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁷⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁷⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁷⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁷⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁸⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁸¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

ข้อ 48 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดให้เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิด ต้องได้รับ อนุมัติจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 49 มิให้นำความในข้อ 6(2) (ข) (ค) และ (ง) ข้อ 6(3) และ (4) ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 13 ถึงข้อ 22 ข้อ 24 ถึงข้อ 26 ข้อ 39 วรรคสอง ข้อ 45 ถึงข้อ 47 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีทุนมาจาก ต่างประเทศ

ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนปิดโครงการใด หรือสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของ กองทุนเปิดโครงการใดแล้ว หากปรากฏว่าไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง สิบลาย ให้บริษัทจัดการยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ กองทุนรมนั้นสิ้นสุดลง และให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายดังกล่าว หรือเมื่อกองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ น้อยกว่าสิบลาย ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 50 สำหรับกองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงหรือ แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขึ้น และการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สำนักงานอาจผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ได้ในการปฏิบัติการตามข้อ 6(2) (ข) (ค) และ (ง) ข้อ 24 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกาศ และข้อ 39 วรรค สอง

ข้อ 51 ในกรณีที่ มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติต่างจากหรือเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดหรือดำเนินการตามประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

ข้อ 52⁸²⁸³ ในกรณีที่ มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันหรือ

⁸² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁸³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544

สั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 วรรคสอง ข้อ 24 วรรคสี่ ข้อ 29(2) ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 39 วรรคสอง (1) ข้อ 44 วรรคสาม ข้อ 46(3)(ง) ข้อ 47 และข้อ 49 วรรคสอง เป็นประการอื่นได้

⁸⁴ ในกรณีที่จะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการก่อน หรือในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ให้บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 10 ข้อ 23 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 45 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

⁸⁵ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้รับประกัน เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ข้อ 24 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ข้อ 27 และข้อ 40 เป็นประการอื่น ด้วยก็ได้

ข้อ 53 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาคอกผล โดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 1 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ บริษัทจัดการจะยังคงไว้ซึ่งการลงทุนหรือการหาคอกผลดังกล่าวต่อไปก็ได้ แต่ถ้ามีการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไปเท่าใด ให้บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาคอกผลโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าวได้เพียงเท่าจำนวนที่เหลือนั้น

ข้อ 54 ในกรณีที่โครงการของกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กับสำนักงานก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ มีรายละเอียดของโครงการขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่ง ประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่ง ประกาศนี้ต่อสำนักงาน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และหากบริษัทจัดการมิได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใน กำหนดเวลาดังกล่าวสำนักงานอาจสั่งให้เลิกกองทุนรวมดังกล่าวได้

ข้อ 55 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแล้วแต่ยังมีได้ เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและมีรายละเอียดของโครงการขัดหรือแย้ง กับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ต่อสำนักงาน ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดต่อประชาชนหรือก่อน

⁸⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542

⁸⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547

การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการมิได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน สำนักงานอาจสั่งให้ยุติโครงการดังกล่าวได้

ข้อ 56 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 57 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16/12/2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 126 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 ฉบับทั่วไป เล่ม 116 ตอน 57ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 23/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/11/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 91ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 19/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15/06/2543 ฉบับทั่วไป ตอน 48 ง. เล่ม 117

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 53/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/10/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 117 ตอนพิเศษ 114ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 12/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 06/06/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 59ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 25/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14/09/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2544 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 91ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 12/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/02/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 10ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 24/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 18/09/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 110ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 18/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16/04/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547 ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 44ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ กน. 29/2547 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 10/06/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2547 ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 67ง