



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ขส. 8 /2542

เรื่อง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน)

พิจารณาเห็นว่าหนังสือเวียนของสำนักงาน เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 มีเนื้อหาสาระสำคัญและมีสภาพบังคับเพื่อให้ผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 7(4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป นั้น

ปัจจุบัน สำนักงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

1. เรื่องหนังสือชี้ชวน จัดทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สำนักงานจะมีประกาศผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 6(2) ข และ 6(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และ "คำเตือน" ในใบจองซื้อหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะผ่อนผันให้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542

2. อัตราส่วนการลงทุน จัดทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ เรื่อง อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม และเรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะเริ่มใช้บังคับราวปลายเดือนมกราคม 2542 ทั้งนี้

ในระหว่างนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บริษัทจัดการ) จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศเก่าไปก่อน

3. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จัดทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประกาศฉบับนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศเก่าไปก่อน

4. แบบค่าใช้จ่าย จัดทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประกาศฉบับนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการยังไม่ต้องมีรายการนี้ในรายงานในรอบปีบัญชีหรือรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน

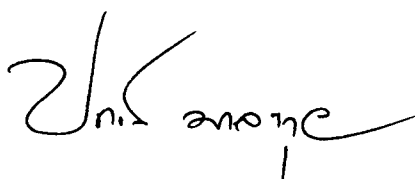
5. ผู้จัดการกองทุน จัดทำเป็นประกาศสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประกาศฉบับนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับบริษัทจัดการจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศเก่าไปก่อน

6. งบการเงิน จัดทำเป็นประกาศสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประกาศฉบับนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศเก่าไปก่อน

อนึ่ง สำหรับกองทุนรวมที่จะครบอายุโครงการภายในปี 2542 ขอให้สมาคมรวบรวมความเห็นของสมาชิก (บริษัทจัดการ) เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2542 ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์