

8 กรกฎาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ น.(ว) 18 /2547 เรื่อง การพัฒนาระบบ MFAS

ตามหนังสือที่ กตต.น.(ว) 29/2547 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 สำนักงานได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ MFAS ที่สำนักงานจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศสำนักงานที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวม และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (“ประกาศใหม่”) ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ MFAS ที่สอดคล้องกับประกาศใหม่ (“MFAS-ใหม่”) โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ระบบ MFAS-ใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ได้แก่

1.1 ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศใหม่ บริษัทจัดการสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบได้ตามปกติ

1.2 ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาปรับปรุง จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ ได้แก่

(1) ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

(2) ข้อ 16 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนเปิด)

1.3 ส่วนที่ให้ระบุเพิ่มเติมตามประกาศใหม่ ได้แก่ ข้อ 1.6 ลักษณะโครงการ และ ข้อ 23 ค่าธรรมเนียม exit fee (ถ้ามี)

จึงขอความร่วมมือบริษัทจัดการจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการในส่วน 1.2 และ 1.3 ให้สำนักงานในรูปแบบของ Microsoft word และไม่ต้องยื่นรายละเอียดโครงการเฉพาะส่วน 1.2 และ 1.3 ผ่านระบบ MFAS จนกว่าการพัฒนาจะเสร็จสิ้น

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อบริษัทจัดการบันทึกข้อมูลในระบบ MFAS ส่วน 1.1 เรียบร้อยแล้ว ให้บริษัทจัดการ convert ข้อมูลดังกล่าวเป็น Microsoft word และทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน 1.2 และ 1.3 โดยให้มีรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนดในระบบ MFAS-ใหม่ และจัดส่งรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่พิมพ์จากระบบ Microsoft word ให้สำนักงาน

3. เมื่อระบบ MFAS-ใหม่มีความสมบูรณ์แล้ว สำนักงานจะจัดบรรยายการใช้งานระบบ MFAS-ใหม่ โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละบริษัทเข้ารับฟังในโอกาสต่อไป และเมื่อระบบ MFAS-ใหม่เปิดใช้งานทั้งระบบแล้ว ขอให้บริษัทจัดการบันทึกข้อมูลของกองทุนรวมที่อนุมัติหรือแก้ไขโครงการในส่วน 1.2 และ 1.3 ในช่วงที่ปิดใช้งาน เข้าสู่ระบบ MFAS-ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ระบบเปิดใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงมน ชีระวิภาวี)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการ แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการในระบบ MFAS-ใหม่

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2729

## รายการใน MFAS ระบบใหม่

ชื่อบริษัทจัดการ  
ที่อยู่บริษัทจัดการ  
คำจำกัดความ

### 1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

- 1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)
- 1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
- 1.3 ชื่อย่อ
- 1.4 ประเภทโครงการ
- 1.5 อายุโครงการ
  - วันที่สิ้นสุด
  - เงื่อนไขอื่น ๆ

1.6 ลักษณะโครงการ  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน  
ประเภทสถาบัน

### 2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน ที่เสนอขาย (ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ‘,’ คั่นระหว่างตัวเลข)

- 2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ
  - เงื่อนไข (greenshoe)
- 2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
- 2.3 จำนวนหน่วยลงทุน
- 2.4 ประเภทหน่วยลงทุน
- 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
- 2.6 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
- 2.7 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
- 2.8 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
  - จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
- 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
  - จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.2 ประเภทกองทุนรวม  ทั่วไป  พิเศษ

3.3 นโยบายการลงทุน (อาจเป็น ตราสารแห่งทุน

ตราสารแห่งนี้

ผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน .....%

ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน)

รายละเอียด

3.4 ลักษณะพิเศษ (มี 12 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(2) ของประกาศสำนักงานที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547 และกรณีที่เป็นกองทุนรวมดัชนี ให้ระบุดัชนีที่ใช้อ้างอิงด้วย)

รายละเอียด

(กรณี que เลือกลักษณะพิเศษ เป็นกองทุนรวมมีประกัน จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกันและการประกันดังนี้

ผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกัน

- ชื่อผู้ประกัน
- ที่อยู่
- ประเภทและการประกอบธุรกิจของผู้ประกัน
- ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ประกัน (เฉพาะที่เป็นผู้ประกัน ตามข้อ 24 (1) ของประกาศ สน. 23/2547
- ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เฉพาะเป็นผู้ประกันตามข้อ 24 (2) ของประกาศ สน. 23/2547
- สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน

- เงื่อนไขการรับประกัน
- จำนวนเงินลงทุนที่ประกัน
- จำนวนผลตอบแทนที่ประกัน (ถ้ามี)
- ระยะเวลาการประกัน
- วันครบกำหนดระยะเวลาการรับประกันแต่ละงวด

- วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน (และผลตอบแทน)
- ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการประกัน
- ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ จะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน)

(กรณีที่เลือกลักษณะพิเศษ เป็นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองดังนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุ้มครอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการคุ้มครอง)

### 3.5 การลงทุนในต่างประเทศ

- ลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด
- ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน วงเงิน ..... ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละของ NAV .....
- ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

### 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

ข้อมูลมาตรฐาน 1

เงื่อนไขพิเศษ (แทนข้อมูลมาตรฐาน)

### 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ข้อมูลมาตรฐาน 2

รายละเอียดกรณี Specific

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Total non-investment grade          | ลงทุนไม่เกินร้อยละ |
| 2. Non-investment grade company limit  | ลงทุนไม่เกินร้อยละ |
| 3. Warrant /derivative limit           | ลงทุนไม่เกินร้อยละ |
| 4. Investment grade company limit      | ลงทุนไม่เกินร้อยละ |
| 5. Financial institution company limit | ลงทุนไม่เกินร้อยละ |
| 6. Individual fund limit               | ลงทุนไม่เกินร้อยละ |

7. Total fund limit	ลงทุนไม่เกินร้อยละ
8. Option limit	ลงทุนไม่เกินร้อยละ
เงื่อนไขพิเศษ (แทนข้อมูลมาตรฐาน)	

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- จ่าย  ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น

ข้อมูลมาตรฐาน 3

เงื่อนไขเพิ่มเติม (เพิ่มเติมจากข้อมูลมาตรฐาน)

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของตัวแทนสนับสนุน

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

15. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กรณีกองเปิด)

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> บริษัทจัดการ | <input type="radio"/> ตัวแทน    |
| <input type="radio"/> ATM          | <input type="radio"/> Tele-bank |
| <input type="radio"/> ไปรษณีย์     | <input type="radio"/> Internet  |
| <input type="radio"/> หักบัญชี     |                                 |

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 16.1

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กรณีปกติ
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 16.2

16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน

- ทุกวันทำการ
- เป็นช่วงเวลาไม่เกิน 7 วัน โปรตระระบุ
- เป็นช่วงเวลามากกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 1 เดือน โปรตระระบุ
- เป็นช่วงเวลามากกว่า 1 เดือน โปรตระระบุ
- อื่น ๆ โปรตระระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 16.3

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า

- ไม่ต้องแจ้ง
- ต้องแจ้งภายใน ..... วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 16.4

16.5 เกณฑ์การดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมเปิด (ข้อมูลมาตรฐานกำหนดขึ้นกับระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

16.6 วิธีปฏิบัติในกรณีที่กองทุนรวมเปิดไม่สามารถดำรงสภาพคล่องได้ (ข้อมูลมาตรฐานกำหนดขึ้นกับระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 16

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลมาตรฐาน 4

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลมาตรฐาน 5

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลมาตรฐาน 6

21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)

22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนสนับสนุน

22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย

22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน

22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ

22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะ country fund)

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม

23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน

- ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดใน โครงการ (exit fee)

- อื่น ๆ ระบุ.....



### 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย
- อื่น ๆ ระบุ

หมายเหตุ

### 23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

24.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ข้อมูลมาตรฐาน 7

เงื่อนไขพิเศษ (แทนข้อมูลมาตรฐาน)

24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ข้อมูลมาตรฐาน 8

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก

26. กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

27.6 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

## 29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อมูลมาตรฐาน 9

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน (เพิ่มเติมจากข้อมูลมาตรฐาน)

30. การดำเนินการเมื่อเลิกโครงการ

31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ

32. ข้อกำหนดอื่น ๆ

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

มี

ไม่มี

การดำเนินการระหว่างที่พัฒนาระบบ MFAS ใหม่ไม่แล้วเสร็จ

1. ให้บจ. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ MFAS ซึ่งสำนักงานได้แก้ไขระบบเพื่อใช้งานในระหว่างที่พัฒนาระบบ MFAS ใหม่ไม่แล้วเสร็จ โดยระบบดังกล่าวได้ปิดช่องบันทึกข้อมูลกองทุนรวม 2 ข้อ คือ
  - 1.1 ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
  - 1.2 ข้อ 16 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนเปิด)
2. เมื่อบจ. บันทึกข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำข้อมูลที่บันทึกมาเพิ่มเติมข้อมูลใน MS Word ให้มีรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนดในระบบ MFAS ใหม่ข้างต้น และจัดพิมพ์รายละเอียดที่มีข้อมูลครบถ้วนเพื่อยื่นขออนุมัติต่อสำนักงานต่อไป

และเมื่อระบบ MFAS ใหม่พัฒนาแล้วเสร็จจะได้เชิญตัวแทนของแต่ละบริษัทมารับฟังการบรรยายการใช้งานระบบ MFAS ใหม่ และให้แต่ละบริษัทบันทึกข้อมูลของกองทุนรวมที่อนุมัติไปแล้วหรือข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการแก้ไขโครงการต่าง ๆ และยังบันทึกข้อมูลในระบบ MFAS ไม่ครบตามหัวข้อที่กำหนด เข้าระบบ MFAS ใหม่ โดยให้เวลาในการนำข้อมูลเข้า 1 เดือน

