

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 31/2544

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ¹

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ

“ประกาศ ที่ กน. 46/2541” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศ

² “วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายความว่า วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

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

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 10/06/2545

³ “วันทำการ” หมายความว่า วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ และประกาศ ที่ กน. 46/2541 แต่ทั้งนี้

(1)⁴ มิให้นำความในข้อ 12 ข้อ 23 ข้อ 27 และข้อ 29 แห่งประกาศ ที่ กน. 46/2541 มาใช้บังคับ
(2) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการให้
บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 24 วรรคหนึ่ง วรรคสอง ข้อ 26 ข้อ 31
ข้อ 40 ข้อ 41 และข้อ 42 แห่งประกาศ ที่ กน. 46/2541 เป็นประการอื่นได้

ข้อ 3 ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการที่ประสงค์
จะยื่นคำขอดังกล่าวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน การยื่นคำขอดังกล่าว
อาจยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนปิดหรือกองทุนเปิดก็ได้

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใดมิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้บริษัทจัดการจัดให้มี
ข้อความระบุไว้ในร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวสามารถฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยทำสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ประกาศกำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศ

ข้อ 4/1⁵ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ให้บริษัทจัดการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)⁶ รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 9/1 แห่งประกาศนี้

³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 10/06/2545

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/06/2545

⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 10/06/2545

⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 10/06/2545

และข้อ 30 แห่งประกาศ ที่ กน. 46/2541 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขาย หน่วยลงทุนให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในโครงการ

(2)⁷ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือยกเลิกจำนวน หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 9/1 แห่งประกาศนี้ โดยให้บริษัทจัดการ ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย หน่วยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3)⁸ ชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ที่มีการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 28 แห่งประกาศ ที่ กน. 46/2541

⁹ ทั้งนี้ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต้องมีข้อความที่เป็นคำเตือนอย่างน้อยดังนี้ “ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ข้อ 5 เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศแล้ว ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้พิจารณา รับ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 6 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งไม่รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุน ในต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผลการสั่งไม่รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ สำหรับกรณีกองทุนเปิด

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทาง

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

ไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสั่งไม่รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสั่งไม่รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสั่งไม่รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ข้อ 7¹⁰ ในการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนในต่างประเทศตามข้อ 8 เว้นแต่กรณีที่เป็นการฝากเงินของกองทุนรวมไว้ในบัญชีเงินฝากในประเทศ หรือการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี ที่ออกหรือเสนอขายในประเทศไทย เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุนรวม รอคการลงทุน รักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้

ข้อ 8 ในการจัดการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใด หรือหาคอกผลโดยการฝากเงิน ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารการเงินอื่นใดและผู้รับเงินฝากต้องเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือของประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ Federation International des Bourses de Valeurs (FIBV) ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้น หุ้นดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International

¹⁰ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/06/2545

Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ Federation International des Bourses de Valeurs (FIBV) ด้วย

ธุรกรรมการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใด หรือ ธุรกรรมการฝากเงินตามวรรคหนึ่งต้องเกิดขึ้นในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ Federation International des Bourses de Valeurs (FIBV)

ข้อ 9 การลงทุนตามข้อ 8 ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนและข้อกำหนดที่สำนักงาน ประกาศกำหนด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการขอจัดตั้งกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งประสงค์ จะไม่ดำรงอัตราส่วนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยระบุความประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ในโครงการที่ยื่นขอต่อสำนักงานและในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งมีคำเตือนเป็นพิเศษ เกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนด้วย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมทั้งลงทุน ในต่างประเทศให้เป็นกองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมดของโครงการนั้น และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นราย ละทราบถึงความเสี่ยงของการไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวก่อนการลงมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ข้อ 9/1¹¹ บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทจัดการได้กำหนดไว้ในโครงการ

(1)¹² ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2)¹³ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 8 ที่กองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศได้ลงทุน ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

¹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

¹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

¹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(3)¹⁴ เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

(4)¹⁵ เมื่อบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามิเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ ได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ ได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมิเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับมาแล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

¹⁶ เมื่อปรากฏเหตุตามวรรคหนึ่ง และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประสงค์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการประกาศการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทราบโดยพลัน และให้บริษัทจัดการรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศนั้นให้สำนักงาน ทราบโดยพลัน

¹⁷ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เกิน หนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ การลงทุนของกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้น ให้สำนักงาน ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่ง ซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

¹⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

¹⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

¹⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

¹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545

¹⁸ ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด คำนำณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนก็ได้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 31/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 02/10/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 99ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/06/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2545 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 52ง

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

¹⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 40/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 10/06/2545