

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด

ข้อ 2 ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนเปิด บริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนเปิดดังต่อไปนี้

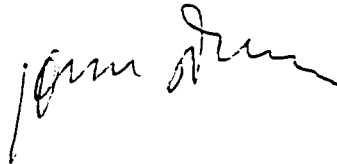
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหลักทรัพย์
- ชื่อ ประเภท และอายุ (ถ้ามี) ของโครงการจัดการกองทุนเปิด
- จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนเปิด มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน
ประเภท และราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
- วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนเปิด นโยบายในการลงทุน ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ที่มุ่งหมายจะลงทุน
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนเปิด
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษา (ถ้ามี)

- (7) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (8) วิธีการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการจองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน วิธีจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าจองซื้อพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) แก่ผู้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ต้องยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกำหนด
- (9) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (10) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี
- (11) การออกและการส่งมอบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- (12) วิธีการขายหน่วยลงทุนภายหลังปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งการกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันใหม่ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
- (13) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และที่ปรึกษา (ถ้ามี)
- (14) ประเภท อัตราและวิธีการเรียกค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนเปิด
- (15) วิธีคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (16) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเปิด
- (17) กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (18) สิทธิและวิธีการในการ เปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน สิทธิและประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (19) วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
- (20) การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด

(21) วิธีการชำระบัญชีกองทุนเปิดเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด และวิธีการ
เฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 2536



(นายเอกกมล คิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๐๒.๕๔/๘
๒๒/๗/๘
๒๒/๗/๘