



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

26 กรกฎาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 22/2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศสำนักงาน

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

สำนักงานจึงขอให้นำส่งสำเนาประกาศดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณา ชะนะมา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน<sup>ทท</sup>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานที่ สบ. 28/2547

2. คำอธิบายประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2719

## คำอธิบายประกาศสำนักงาน ที่ สป. 28/2547 ในส่วนกองทุนรวม

### หมวด 4 การจัดการกองทุนรวม

1. คำขอจัดตั้งกองทุนรวม ค่าขอละ 25,000 บาท
2. คำขอแปรสภาพ โครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์เป็นกองทุนรวมตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ

เดิม 200 บาท

แก้ไขเป็น 1,000 บาท

3. การจดทะเบียนกองทุนรวม

เดิม แบ่งเป็น 2 รายการ

(1) กรณีกองทุนปิด ทุกจำนวนเงิน 500 ล้านบาท หรือเศษของ 500 ล้านบาทแห่งจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมหรือมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ณ วันยื่นขอจดทะเบียน คิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท (กำหนดเพดานไว้ที่ 25,000 บาท)

(2) กรณีกองทุนเปิด/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

- การจดทะเบียนกองทุนรวม ทุกจำนวนเงิน 500 ล้านบาท หรือเศษของ 500 ล้านบาทแห่งจำนวนเงินทุนของโครงการ 1,000 บาท แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท

- การจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ทุกจำนวนเงิน 500 ล้านบาท หรือเศษของ 500 ล้านบาทแห่งจำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงการ 1,000 บาท แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท แก้ไขเป็น การคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนปิดและเปิด มีรายละเอียดใน ดังนี้

- ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาทแห่งจำนวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนปิด หรือกองทุนเปิดที่เสนอขายครั้งเดียว หรือจำนวนเงินทุนของโครงการในกรณีกองทุนเปิดทั่วไป แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท

4. การจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุน

เดิม เฉพาะกองทุนเปิด/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทุกจำนวนเงิน 500 ล้านบาท หรือเศษของ 500 ล้านบาทแห่งจำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงการ 1,000 บาทแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25,000 บาท

แก้ไขเป็น เพิ่มเติมให้กองทุนปิดสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ ในกรณีที่มีการเสนอขายครั้งแรกได้ไม่ถึงจำนวนเงินทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน และกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในโครงการ โดยมีรายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนปิดและกองทุนเปิด ดังนี้

- ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาทแห่ง

(ก) จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนปิด หรือ

(ข) จำนวนเงินทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนเปิด หรือ

(ค) ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินทุนโครงการและเงินทุนจดทะเบียน ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด หรือเปลี่ยนจากกองทุนเปิดที่เสนอขายครั้งเดียวเป็นกองทุนเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท

5. ค่าขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียน

เดิม 200 บาท

แก้ไขเป็น 500 บาท

6. ค่าขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม

ค่าขอละ 50 บาท