



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 ธันวาคม 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ข. (จ) 12 /2548 เรื่อง การประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน

ด้วยสำนักงานได้แก้ไขปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อรองรับธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จะแสดงตนว่าพร้อมจะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิด กองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดเวลา (interval fund) และกองทุนรวมประเภท exchange traded fund (ETF) ได้ต่อเมื่อมีการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดที่มีการประกาศ ลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนทั่วไป และความแตกต่างของการขายและรับซื้อคืนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น
2. ผู้ค้าหน่วยลงทุนต้องแจ้งราคาเสนอซื้อเสนอขาย และเงื่อนไข (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ และจะปฏิเสธการซื้อขายได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแจ้งเหตุผลให้ผู้ค้าทราบด้วย
3. กำหนดซื้อขายวันเพิ่มเติม เพื่อรองรับการค้าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ได้แก่ ยกเว้นการห้ามซื้อขายกับผู้ลงทุน 7 วันก่อนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดรับซื้อขายกับผู้ลงทุน และยกเว้นวันที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามราคาของบริษัทจัดการคำนวณและประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

แทน
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 34/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

โทร. 0-2695-9578, 0-2263-6115