



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16 กุมภาพันธ์ 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 2 /2549 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานได้ออกประกาศ
จำนวน 2 ฉบับดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2549 เรื่อง การยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการ
การควบคุมกองทุน และการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่มีผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ กน. 1/2549”)

2. ประกาศสำนักงานที่ สข/น. 1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สข/น. 1/2549”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การยกเลิกประกาศ

ประกาศที่ กน. 1/2549 ได้ยกเลิกประกาศทั้งหมดจำนวน 3 ฉบับ คือ

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่มีผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ลงวันที่
6 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 44/2545 เรื่อง การควบคุมกองทุนรวมและ
การรวมกองทุนรวม ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบคุมกองทุนรวมและ
การรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ประกาศที่ สข/น. 1/2549 ได้ยกเลิกประกาศทั้งหมดจำนวน 7 ฉบับ คือ

- (1) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวม หุ้นระยะยาว ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
- (2) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 36/2547 เรื่อง มาตรฐานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547
- (3) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนและการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548
- (4) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวม อีทีเอฟ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
- (5) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 40/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548
- (6) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 41/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับมูลค่าต่อหน่วยและการคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548
- (7) ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 42/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวม หุ้นระยะยาว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548

2. รายละเอียดของร่างประกาศ

สำนักงาน ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ตามแนวทางการจัดทำ streamline ประกาศ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะมาจากประกาศที่ได้ยกเลิกไปแล้ว (โดยชื่อและเลขที่ประกาศ หรือหนังสือเวียนที่วงเล็บด้านหลังแต่ละ Bullet เป็นชื่อตามประกาศหรือหนังสือเวียนเดิม) เพียงแต่นำมาจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการอ่านและการทำความเข้าใจ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาคที่ 1 ข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ข้อ 4 – ข้อ 9)

หมวดที่ 1 ผู้จัดการกองทุน (ข้อ 4 – ข้อ 7) ที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การแต่งตั้ง การประกาศรายชื่อ และการส่งข้อมูลให้สำนักงาน เกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน (ข้อ 40 และ ข้อ 41 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 46/2541 (“ประกาศที่ กน. 46/2541”)) ทั้งนี้ การส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนให้เป็นไปแบบที่ประกาศสำนักงานที่ สน. 43/2544 และที่ สน. 13/2547 กำหนด
 - การให้ความรู้แก่ผู้จัดการกองทุน (ข้อ 42 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

หมวดที่ 2 การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล (ข้อ 8)

- ข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่มีลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นการบิดเบือน

หมวด 3 การมอบหมายการจัดการ (ข้อ 9)

- เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - กำหนดให้การมอบหมายให้บุคคลอื่นทำแทนในส่วนการลงทุน (investment) หากปฏิบัติตามข้อ 13 ของประกาศที่ กน. 30/2547 ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว
- เหตุผล เพื่อรองรับการตั้งบุคคลอื่นทำการแทน บลจ. ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ภาคที่ 2 การจัดการกองทุนรวม (ข้อ 10 - ข้อ 113)

หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (ข้อ 11)

ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข้อ 11)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข้อ 44 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

ส่วนที่ 2 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน (ข้อ 12 – ข้อ 16)

ที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดและกองทุนปิด (ข้อ 24 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - การใช้ทศนิยมของกองทุนเปิดและกองทุนปิด (ข้อ 26 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - กำหนดให้กองทุนเปิดที่มีการซื้อขายแต่ละครั้งห่างกันน้อยกว่า 1 เดือน ให้ประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนของวันทำการซื้อขายล่าสุดภายในวันทำการถัดไป หรือกรณีตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ให้ประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนเดือนละครั้งภายในวันทำการถัดไป
 - กรณีที่มีการประกาศในสื่ออื่นที่สำนักงานยอมรับ เช่น NAV Center ของสมาคม บริษัทจัดการลงทุนสามารถประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายล่าสุด
- เหตุผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการประกาศ NAV ของกองทุนรวมประเภท interval fund และการประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ของกองทุนรวม โดยในกรณีกองทุนรวมที่ดำเนินการอยู่แล้ว และประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแก้ไขโครงการเพื่อรองรับในเรื่องนี้ด้วย

ส่วนที่ 3 การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ข้อ 17 – ข้อ 23) (ประกาศสำนักงานที่ สน. 31/2544 และที่ สน. 12/2545)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องของกองทุนเปิดและกองทุนปิด
 - การชดเชยราคา

ส่วนที่ 4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด (ข้อ 24 – ข้อ 31)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด (ข้อ 27 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ข้อ 28 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - การหยุดขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับซื้อหน่วยลงทุน (ข้อ 28/1 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ข้อ 29 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

ตามที่ประกาศกำหนดว่า กรณีบริษัทจัดการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หยุดขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับซื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อผู้ลงทุนทราบถึงการกระทำดังกล่าว สำนักงานขอชักชวนว่า

1. กรณีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน – บริษัทจัดการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ถือหน่วย โดยเฉพาะผู้ถือหน่วยที่ส่งคำสั่งดังกล่าว ทราบ และควรให้ความสำคัญกับช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นพิเศษมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป เช่น มีหนังสือแจ้ง ไปยังผู้ถือหน่วยทุกราย เป็นต้น
2. กรณีเป็นผู้ลงทุนทั่วไป – บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการกระทำดังกล่าว เช่น ติดที่บอร์ดของบริษัทจัดการ ลง website เป็นต้น
 - เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - กำหนดกรณีที่เป็นเงื่อนไขการชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินและอนุญาตให้บริษัทจัดการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการได้ โดยขั้นตอนนั้นต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยทุกราย

เหตุผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ส่วนที่ 5 การจัดทำรายงานของกองทุนรวม (ข้อ 32 – ข้อ 39)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหน่วยลงทุน (ข้อ 13 วรรค 2 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - สำหรับกองทุนรวมผสมที่กำหนดสัดส่วนการลงทุน (ข้อ 18 วรรค 2 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
 - ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนรวม โดยให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (ข้อ 38 ของประกาศที่ กน. 46/2541)
- แก้ไขจากประกาศเดิม
 - ประกาศเดิม การจัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน บริษัทจัดการสามารถเลือกว่าจะทำรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินก็ได้ และให้บริษัทจัดการทำรายงานในรอบปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ข้อ 35 และข้อ 36 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

แก้ไขเป็น ยืดหยุ่นการจัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำรายงานหกเดือนตามปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง แต่รายงานประจำปีให้ส่งเร็วขึ้น คือภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

เหตุผล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่งรายงาน นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานรายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน เพื่อให้บริษัทจัดการใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ส่วนที่ 6 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ (ข้อ 40 – ข้อ 43)

- เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานกำหนด บริษัทจัดการสามารถขอความเห็นชอบสำนักงานได้ และเมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ (fast track)

เหตุผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์ โดยสำนักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วย หากได้รับมติผู้ถือหน่วยน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อรับรองผลการนับมติผู้ถือหน่วย

เหตุผล เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการแก้ไขโครงการดังกล่าวได้รับมติผู้ถือหุ้น
ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 7 การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด
(ข้อ 44 – ข้อ 46)(ประกาศสำนักงานที่ สก.6/2537)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน และการจัดทำหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนรวมเปิด
 - การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นเปิดต้องกำหนดไว้ใน
โครงการตั้งแต่ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือ ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
 - ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมปิดในการที่จะออกจากกองทุนรวมปิด
ได้

ส่วนที่ 8 การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ข้อ 47 – ข้อ 59)
(ประกาศที่ กน. 44/2545)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การควบรวมกองทุนรวม
 - การรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป
 - การขอมติจากผู้ถือหุ้น
 - การบอกกล่าวการควบรวมกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
 - การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่
 - การแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวม
ที่รับโอน

**ส่วนที่ 9 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องค้ำประกัน
ชำระหนี้ (ข้อ 60 – ข้อ 72) (ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 14/2544)**

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การค้ำประกันชำระหนี้
 - การได้รับทรัพย์สินจากการชำระหนี้
 - การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีการรับชำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่น
- เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - กำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องมีพฤติการณ์ว่า
จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้บริษัทจัดการสามารถกำหนดได้ว่าจะทำการ set aside หรือไม่

เหตุผล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษัทจัดการในการพิจารณาว่าจะทำการ set aside หรือไม่ กรณี มีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

ส่วนที่ 10 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (ข้อ 73) (ประกาศที่ สน. 1/2548)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในนามกองทุน

ส่วนที่ 11 การจ่ายเงินปันผล (ข้อ 74 – ข้อ 75) (ข้อ 39 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การปฏิบัติของบริษัทจัดการในการจ่ายเงินปันผล
 - การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
- เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชี

ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

เหตุผล เพื่อไม่ให้เกิดการลดทุนทางอ้อมโดยการจ่ายเงินปันผล และสอดคล้องกับแนวการจ่ายเงินปันผลของ LTF

ส่วนที่ 12 ค่าธรรมเนียม (ข้อ 76 – ข้อ 80)

- แก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศเดิม

ประกาศเดิม (ข้อ 32 ของประกาศที่ กน. 46/2541 และข้อ 15 (1) ของประกาศที่ กน. 14/2543)

- กรณีกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการสามารถกำหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร โดยต้องกำหนดให้ชัดเจนในโครงการหรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- กรณีกองทุนส่วนบุคคล ไม่ให้คิดค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราส่วน ไม่ว่าลักษณะใดเฉพาะกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือเฉพาะกับเงินกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น เหมือนกันทั้ง กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องกำหนดอัตราสูงสุดที่จะเรียกเก็บด้วย
2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจะต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - เรียกเก็บตามอัตราร้อยละของ NAV

- เรียกเก็บ โดยอิงกับผลการดำเนินงาน (performance based management fee) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ซึ่งสำนักงานจะมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป

3. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดในแต่ละครั้งจากผู้ลงทุน แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายรายปี (annual selling fee) จากกองทุนรวม

4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย หากมีการระบุไว้ในโครงการไว้ชัดเจนแล้ว สามารถทำได้ โดยแจ้งผู้ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

4.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเกินร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

- หากมีการระบุไว้ในโครงการไว้ชัดเจนแล้ว ต้องขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยไม่ต้องแก้ไขโครงการ

- หากไม่มีการระบุไว้ในโครงการไว้ชัดเจนแล้ว ต้องขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงาน และต้องแก้ไขโครงการ

5. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่แตกต่างไปจากโครงการ

เหตุผล กำหนดรูปแบบของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนขึ้นและเป็นไปตามหลักสากล

ส่วนที่ 13 การเลิกกองทุนรวม (ข้อ 81 – ข้อ 84)

- เป็นไปตามประกาศเดิม

- การเลิกกองทุนรวม (ข้อ 46 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

- การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบอายุของโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบล่วงหน้า (ข้อ 47 ของประกาศที่ กน. 46/2541)

- แก้ไขจากประกาศเดิม

ประกาศเดิม จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลดลงน้อยกว่า 10 รายในวันทำการใด เป็นเหตุในการเลิกกองทุนรวม

แก้ไขเป็น จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลดลงน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (retail fund) เป็นเหตุในการเลิกกองทุนรวม

เหตุผล เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์ของประกาศจัดตั้งกองทุนที่กำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยภายหลัง IPO ที่ 35 ราย (ประกาศสำนักงานที่ สน. 23/2547)

นอกจากนี้ สำนักงานขอชักชวนว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการดำรงจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศกำหนด และในกรณีที่จำนวน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามประกาศ และโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงานทราบด้วย

ส่วนที่ 14 การผ่อนผัน (ข้อ 85)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ได้
 - (1) การเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา
 - (2) การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (3) ระยะเวลาการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกิน 1 วัน
 - (4) การจัดทำและส่งรายงานรอบปีบัญชี เช่น ในกรณีอยู่ระหว่างเลิกกองทุนหรือกองทุนอายุไม่ถึง 1 ปี เป็นต้น
 - (5) การประกาศการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ เช่น กรณีกองปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
 - (6) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม เช่น ระยะเวลาการชำระคืนกรณี auto redemption ที่กำหนดไว้ภายใน 10 วันทำการ

หมวด 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมมีประกัน (ข้อ 86 – ข้อ 90)

(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 13/2544) โดยมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่
 - กรณีที่จัดให้มีผู้ประกันรายใหม่มีผลให้อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกันเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกันสำหรับงวดประกันล่าสุด
 - กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับมติผู้ถือหุ้นในการจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่สูงกว่าผลประโยชน์ของกองทุนจะได้รับ หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ได้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - เลิกกองทุนเมื่อได้รับมติผู้ถือหุ้น
 - ยกเลิกการประกันเมื่อได้รับมติผู้ถือหุ้น และจัดการกองทุนดังกล่าวต่อไป

หมวด 3 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ข้อ 91 – ข้อ 92)

(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 31/2544) โดยสามารถขอผ่อนผันในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศเดิม

- (1) การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (2) การจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับวันเริ่มและหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนและรายชื่อผู้จัดการกองทุน ให้สำนักงาน
- (3) การให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง
- (4) การคำนวณและประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปิด
- (5) การคำนวณและประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
- (6) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมวด 4 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมวายุภักษ์ (ข้อ 93 – ข้อ 95)

(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 26/2546) โดยมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศเดิม

- การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในภาพกว้าง
- การจ่ายเงินปันผล

หมวด 5 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ข้อ 96 – ข้อ 98)

(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 41/2544) โดยมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศเดิม

- การจัดให้มีการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ห้ามมิให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย
- การจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน

หมวด 6 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ข้อ 99)

(ข้อ 49 ของประกาศ กน. 46/2541) ไม่นำความในเรื่องดังต่อไปนี้มาบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศเดิม

- (1) การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน รวมถึงการใช้ตัวเลขทศนิยม
- (2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล
- (3) การเลิกกองทุนอันเกิดจากมูลค่าหน่วยลงทุนลดลง

หมวด 7 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”) (ข้อ 100 – ข้อ 104)
(ประกาศสำนักงานที่ สน. 24/2547) โดยมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศเดิม

- การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ LTF ไปยัง LTF กองทุนอื่น
- กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลต่างจากกองทุนปกติ โดยให้เลือกจ่ายตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ได้แก่
 - (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
 - (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

หมวด 8 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ข้อ 105 – ข้อ 110)(ประกาศสำนักงานที่ สน. 21/2548)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การดำเนินการเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถึง 35 รายภายหลังจากวันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เนื่องจากกองทุนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันจำนวนผู้ถือหน่วยในตลาดแรกได้ เพราะเป็นการขายเฉพาะกับผู้ลงทุนรายใหญ่
 - กำหนดให้บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) ของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้เฉพาะกับผู้ลงทุนรายใหญ่
 - เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - ให้ผู้ลงทุนรายย่อย (retail investor) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการได้ โดยต้องระบุเงื่อนไขและวิธีการให้ชัดเจนในโครงการ
เหตุผล เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ลงทุนรายย่อยในการขายคืนหน่วยลงทุน
 - ผ่อนผันเฉพาะ Thailand Sub-fund ให้บริษัทจัดการสามารถกำหนดเงื่อนไขในการรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
เหตุผล เพื่อให้การจัดการกองทุน Thailand Sub-fund เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการจัดการ Port

หมวด 9 บทเฉพาะกาล (ข้อ 111- ข้อ 113)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - กรณีกองทุนรวมใดมีรายละเอียดของโครงการกองทุนรวมจัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของประกาศ ให้บริษัทจัดการยื่นขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใน 1 ปี

ภาค 3 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ข้อ 114 – ข้อ 145)

หมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 114 – ข้อ 124)

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (ข้อ 114 – ข้อ 116) (ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2543)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การเปิดเผยข้อมูล
 - การสิ้นสุดสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 - การแก้ไขค่าธรรมเนียม
- แก้ไขจากประกาศเดิม

ประกาศเดิม ห้ามคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นอัตราส่วน ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เฉพาะกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือเฉพาะกับเงินกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวม

เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล

ส่วนที่ 2 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของลูกค้ำ (ข้อ 117 – ข้อ 119)

(ประกาศ สน. 1/2548)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การดำเนินการของบริษัทจัดการกรณีลูกค้ำได้มอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การดำเนินการของบริษัทจัดการกรณีลูกค้ำไม่ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 การจัดทำและส่งรายงานต่อสำนักงาน (ข้อ 120 – ข้อ 124) (ประกาศ สน. 13/2547 และข้อ 2(2) ของประกาศที่ สข. 36/2547)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การจัดทำรายงานข้อมูลการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบแฟ้มข้อความเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
 - การส่งสำเนาบุคคลและรายงานการสอบบัญชีให้สำนักงานภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน และรายงานผลการประเมินให้สำนักงานทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

หมวด 2 ข้อกำหนดสำหรับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ข้อ 125 – ข้อ 145)

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (ข้อ 125 – ข้อ 128)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การส่งรายงานจำนวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่าของเงินสะสมและสมทบพร้อมผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกแต่ละรายอย่างน้อยทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน
 - การจัดทำบัญชีและรายงานการสอบบัญชี
 - เงื่อนไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เพิ่มเติมจากประกาศเดิม
 - ให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนได้ (employee's choice)
เหตุผล เพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนได้ตามคุณลักษณะของตนเองตามเงื่อนไขอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 - กรณีสมาชิกขอทราบรายงานดังกล่าวเป็นรายเดือน ให้บริษัทส่งรายงานให้สมาชิกทราบในเวลาอันควร
เหตุผล เพิ่มสิทธิสมาชิกในการร้องขอข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น โดยเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและลูกค้า

ส่วนที่ 2 การคำนวณมูลค่าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยและการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ข้อ 129 – ข้อ 138)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การคำนวณมูลค่าต่อหน่วย การกำหนดวันคำนวณจำนวนหน่วย (trade date) การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้สมาชิก การเลื่อนวันคำนวณจำนวนหน่วย การแก้ไขในกรณีที่มูลค่าหน่วยไม่ถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูล (ประกาศที่ สข. 41/2548)
 - การรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ประกาศที่ สข. 40/2548)

ส่วนที่ 3 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ (ข้อ 139 – ข้อ 143) (ประกาศที่ กน. 40/2544)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
 - การกำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ส่วนที่ 4 การจัดการทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ข้อ 144- ข้อ 145)
(ประกาศที่ กน. 39/2545)

- เป็นไปตามประกาศเดิม
 - การดำเนินการของบริษัทจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน

2. การมีผลใช้บังคับ

ประกาศฉบับดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

3. ผลกระทบจากการแก้ไขประกาศและแนวปฏิบัติ

3.1 ประเด็นผลกระทบ

(1) การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ซึ่งเป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากประกาศเดิม

แนวทางแก้ไข ให้ยื่นแก้ไขโครงการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ร่างประกาศมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่แก้ไขโครงการ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามประกาศใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

(2) การดำรงจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วย

กรณีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลดลงน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (retail fund) เป็นเหตุในการเลิกกองทุนรวม จากเดิมที่ประกาศกำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลดลงน้อยกว่า 10 รายในวันทำการใด เป็นเหตุในการเลิกกองทุนรวม

แนวทางแก้ไข กองทุนรวมเดิมที่ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นไปตามประกาศใหม่ ให้บริษัทจัดการแจ้งรายชื่อกองทุนรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับและดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศใหม่ภายใน 1 ปี สำหรับในกรณีกองทุนปิดให้แจ้งสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หน่วย กล่าวคือ

1. ในกรณีที่ประสงค์จะเป็น retail fund ต้องทำการเสนอขายหรือดำเนินการให้ได้จำนวนผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์หรือทำการควบรวมกับกองทุนภายใต้การจัดการ

2. ในกรณีที่ประสงค์จะเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (non-retail fund) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นนักลงทุนสถาบันตามประกาศที่ สน. 23/2547

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม 1. และ 2. ได้ สำนักงานอาจสั่งเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของบทเฉพาะกาลตามข้อ 112

อนึ่ง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการดำรงจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศกำหนด และในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามประกาศ และโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงานทราบด้วย

4. การชักซ้อมความเข้าใจ

เนื่องจากร่างประกาศมีจำนวนมากถึง 145 ข้อ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานจะจัดชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศจัดการกองทุน โดยจะจัดเป็น 3 รอบ รอบละประมาณ 60 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9.30 – 12.00 น. ชักซ้อมความเข้าใจแก่ธุรกิจกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

(2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.30 – 17.00 น. ชักซ้อมความเข้าใจแก่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จึงขอให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งรายชื่อของผู้เข้าร่วมสัมมนาบริษัทละไม่เกิน 2 ท่านในแต่ละธุรกิจ และวันที่จะเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ที่ คุณอาชิณี ปัทมะสุคนธ์ ผ่านทาง e-mail address : archinee@sec.or.th หรือ โทรสาร : 0-2263-6292 และหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2263-6032

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดวงมน ชีระวิภาวี)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศสำนักงานที่ สน/ข. 1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549
 2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 1/2549 เรื่อง การยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการควรวรวมกองทุนและการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนึ่ง ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549
 3. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนรวม

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2263-6032