



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1 มิถุนายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 10/2549 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศที่ สข/น. 25/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สข/น. 25/2549”) โดย
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีสำนักงานประกาศกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนเป็นกรณีพิเศษ
(ข้อ 27/1) เช่น วันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2549

แนวปฏิบัติของบริษัทจัดการ

(1) หยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันดังกล่าว

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วย**ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ**ก่อนถึงวันหยุดทำการ

พิเศษนั้น โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด

2. กรณี retail fund ดังต่อไปนี้ที่มีผู้ถือหน่วยต่ำกว่า 35 ราย ไม่เป็นเหตุให้เลิกกองทุน

(1) กองทุนเปิดที่ไม่มีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก ซึ่งจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2547

(2) กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่จะครบอายุโครงการก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

3. กรณี non-retail fund

กองทุนสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (country fund) ที่จัดตั้งและจัดการก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีจำนวนผู้ถือหน่วยต่ำกว่า 10 รายตั้งแต่จดทะเบียนกองทุน ให้กองทุนดังกล่าวสามารถมีผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 10 รายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงมณ จิงเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานที่ สข/น. 25/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2263-6032