

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 22/2552
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความดังต่อไปนี้

(1) มาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 139(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(2) ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(3) ข้อ 5 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 19(1) (2) และ (6) และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ณ)
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฏ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฐ) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ฒ) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม
- (ด) นิติบุคคลตามที่สำนักงานอนุญาตเป็นรายกรณี ซึ่งนิติบุคคลนั้นต้องประกอบธุรกิจหลักสอดคล้องกับธุรกิจหลักที่กองทุนรวมต้องการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน

(3) “หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(4) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

(5)¹ “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า เงินทุนโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์เงินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

(6) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(7) “ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

(8) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(9) “กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นโครงการแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

(10) “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนมากกว่าหนึ่งนโยบายโดยอาจจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างเดียวหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายนายจ้างก็ได้

(11) “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างเดียว” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว

(12) “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายนายจ้าง” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย

(13)² “กองโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก)³ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

(ข)⁴ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

(14)⁵ “หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า หน่วยลงทุนหรือตราสารดังต่อไปนี้

(ก)⁶ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(ข)⁷ ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก)

(15)⁸ “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 3 การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามภาค 1 และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามภาค 2

ภาค 1

การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน

หมวด 1

หลักเกณฑ์ทั่วไป

ส่วนที่ 1

ลักษณะและประเภทของกองทุนรวม

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

ข้อ 4 การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมจะกระทำได้อีกต่อเมื่อกองทุนรวมที่จะจัดตั้งนั้น มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
- (2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 100 คน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ข้อ 5 กองทุนรวมที่ยื่นคำขอจัดตั้งตามข้อ 4 จะต้องเป็นกองทุนรวมประเภทดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมทั่วไป อันได้แก่
 - (ก) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข)⁹ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนกำหนดไว้โดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้
 - (ค) กองทุนรวมผสม ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของกรรมการจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะหรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(2) กองทุนรวมพิเศษ อันได้แก่

- (ก) กองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (ข)¹⁰ กองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ โดยมุ่งลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

⁹ อนุกฎเกณฑ์เพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

¹⁰ อนุกฎเกณฑ์เพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนกำหนดไว้โดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้

(ค) กองทุนรวมมีประกัน ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีบุคคลอื่นประกันว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

(ง) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมวางแผนการลงทุนเพื่อให้ความคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(จ) กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงานกำหนดสำหรับกองทุนรวมทั่วไปตาม (1)

(ฉ) กองทุนรวมดัชนี ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยดัชนีราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

(ช) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ

(ซ) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

(ฌ) กองทุนรวมวายุภักษ์ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

(ญ) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ฎ) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(ฏ) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ หกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

1. หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ

2. ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทน

ของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

(ฐ) กองทุนรวมสินามิ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในทงจังหวัดภาคใต้

(ฑ) กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมเปิด ที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และจัดให้มี ตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ได้จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง

¹¹ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทจัดการกองทุนรวมให้ทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง สะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ใน โครงการจัดการกองทุน รวม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเป็นรายกรณี

(ฒ) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งลงทุนโดย เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ณ)¹² กองทุนรวมทองคำ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ สร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองคำแท่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในทองคำแท่งนั้นจะมีเงื่อนไขหรือไม่

¹³ “ฐานะการลงทุนในทองคำแท่ง” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มูลค่า การลงทุนในทองคำแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร หรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาทองคำแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวมมีความเสี่ยง ในทองคำแท่ง

ข้อ 6 ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อ เปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

¹¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วน บุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

ตามข้อ 5(1) (ก) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนตามข้อ 5(2) (ก) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่กำหนดไว้สำหรับกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ต้องนำการลงทุนและระยะเวลาในช่วงก่อนมีการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุน มาคำนวณเป็นส่วนหนึ่งในการหาอัตราเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 7¹⁴ การตั้งชื่อกองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งและจัดการ จะต้องไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะและประเภทของกองทุนรวมนั้น และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1)¹⁵ กรณีที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้ระบุชื่อเฉพาะว่า “กองทุนรวมที่ลงทุนในกองโครงสร้างพื้นฐาน”

(2)¹⁶ กรณีที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ให้ระบุชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 32/1(2)

(3)¹⁷ กรณีที่เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ให้ระบุชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 61(1)

(4)¹⁸ กรณีที่เป็นกองทุนรวมทองคำ ให้ระบุชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 61/2(2)

ส่วนที่ 2¹⁹

การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 8^{20,21} ในการจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

¹⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

¹⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

¹⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

¹⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

¹⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

¹⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

²⁰ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

²¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 4/2557 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 02/06/2557

- (1)²²²³ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับการอนุมัติแบบปกติ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนที 1 การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ
- (2)²⁴²⁵ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับการอนุมัติแบบเป็นการทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนที 2 หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป
- (3)²⁶²⁷ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนที 3 การดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
- (4)²⁸ ยกเลิกที่ว่างเล็บ 4
- ²⁹³⁰ ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุน ภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต้องดำเนินการโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง (1) เท่านั้น และเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวในประเทศในกลุ่มอาเซียน สำนักงานจะออกหลักฐาน (approval letter) เพื่อนำไปแสดงต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อเมื่อบริษัทจัดการและกองทุนรวมที่จะจัดตั้งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 8/1³¹ ในกรณีที่น่าปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามประกาศดังต่อไปนี้ และยังมีได้แก้ไขการดำเนินการหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ สำนักงานอาจยกเป็นเหตุในการไม่อนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงานหรือสั่งระงับการ

²² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

²³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 4/2557 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 02/06/2557

²⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

²⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 4/2557 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 02/06/2557

²⁶ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

²⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 4/2557 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 02/06/2557

²⁸ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

²⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

³⁰ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 4/2557 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 02/06/2557

³¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อประชาชน

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

ตอนที่ 1³²

การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ

ข้อ 9³³³⁴ การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้

(1)³⁵³⁶ รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

(2)³⁷³⁸ ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก)³⁹ มีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดในมาตรา 119 และตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

³²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

³³ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

³⁴ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

³⁵ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

³⁶ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

³⁷ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

³⁸ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

³⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

(ข)⁴⁰ ในกรณีที่เป็นกรณขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ร่างข้อผูกพันต้องมีข้อกำหนดการ โอนหน่วยลงทุนว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการ โอนหน่วยลงทุน หากมีการ โอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นที่มีชื่อ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(3)⁴¹⁴² ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(4)⁴³⁴⁴ ร่างหนังสือชี้ชวน

(5)⁴⁵ ยกเลิกที่วงเล็บ 5

⁴⁶ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตาม
วรรคหนึ่ง (1) และร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2)
ผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย

ข้อ 10⁴⁷ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน

⁴⁸ ในการพิจารณาคำขอ สำนักงานอาจแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมาชี้แจง แก้ไข
หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่สำนักงานแจ้ง ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ประสงค์จะขออนุมัติจัดตั้ง
กองทุนรวมอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแสดงให้เห็นได้ว่าการที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่
สำนักงานแจ้งภายในกำหนดเวลาเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุสมควร

⁴⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

⁴¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁴²ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

⁴³ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁴⁴ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

⁴⁵ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁴⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

⁴⁷ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁴⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

ข้อ 11⁴⁹ บริษัทจัดการกองทุนรวมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)⁵⁰ ข้อมูลตามคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่มีข้อมูลที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นั้น

(2)⁵¹ บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขออนุมัติไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว

ข้อ 12^{52,53} ยกเลิกทั้งข้อ 12

ตอนที่ 2⁵⁴

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป

ข้อ 13⁵⁵ การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(1)^{56,57} คำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามข้อ 9 ซึ่งร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องมีข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่

⁴⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵³ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 1/2555 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12/01/2555

⁵⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

(2)⁵⁸ คำรับรองว่าข้อมูลในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตาม (1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ทุกประการ และการจัดตั้งกองทุนรวมตามคำขอไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คำรับรองดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ข้อ 14⁵⁹ การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปให้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้

- (1)⁶⁰ บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป
- (2)⁶¹ กองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งเป็นกองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนตามข้อ 15

ข้อ 15⁶² กองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบเป็นการทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1)⁶³ มิใช่กองทุนรวมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก)⁶⁴ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหน่วยลงทุนนั้น (feeder fund)

⁵⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁵⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

(จ)⁶⁵ กองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศโดยไม่มีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่

(2)⁶⁶ ไม่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(3)⁶⁷ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(4)⁶⁸ หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ต้องตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย ไม่ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ

(5)^{69,70} วิธีการจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไปที่กำหนดไว้สำหรับกองทุนรวมนั้น โดยไม่มีลักษณะที่ต้องขอรับความเห็นชอบหรือการผ่อนผันจากสำนักงานก่อน

ข้อ 16⁷¹ ให้ถือว่าสำนักงานอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมที่ยื่นตามข้อ 13 หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)⁷² คำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามข้อ 13 มีความครบถ้วนตามรายการที่กำหนด

⁶⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁶⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁰ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

⁷¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

(2)⁷³ บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมค่าขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ แล้ว

ข้อ 16/1⁷⁴ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมก่อนการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมมิได้

ข้อ 16/2⁷⁵ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้หรือมีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับผ่อนผันจากสำนักงานด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(1)⁷⁶ กองทุนรวมดังกล่าวเข้าข่ายที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ หรือ

(2)⁷⁷ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 15 แล้ว

⁷⁸ การขอผ่อนผันต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)⁷⁹ ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอผ่อนผันตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

⁷³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁷⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

(2)⁸⁰ ในกรณีขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติและค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

⁸¹ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 16/3⁸² ในกรณีที่การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปสิ้นสุดลงตามข้อ 16/2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)⁸³ หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน

(ก)⁸⁴ เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

(ข)⁸⁵ ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (ก)

(ค)⁸⁶ ดอกเบี้ยของเงินตาม (ก) ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2)⁸⁷ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันทีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวม

⁸⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

จากสำนักงาน ทั้งนี้ หากชำระบัญชีกองทุนรวมแล้วปรากฏว่าเงินที่เฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนต่ำกว่าผลรวมของเงินดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น

(ก)⁸⁸ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(ข)⁸⁹ ดอกเบี้ยของเงินตาม (ก) ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ผู้ชำระบัญชีเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 16/4⁹⁰ ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมใดยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำนักงานอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1)⁹¹ สั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่แบบปกติหรือแบบเป็นการทั่วไปของบริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าว เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว

(2)⁹² สั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้วแต่ยังมีได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

(3)⁹³ แจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการของสำนักงานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

⁹⁴ นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจถูกดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ได้

⁸⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁸⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

ข้อ 16/5⁹⁵ ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 16/4 สำนักงานจะนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

- (1)⁹⁶ พฤติกรรมของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
- (2)⁹⁷ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีต่อผู้ลงทุน
- (3)⁹⁸ การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ำอีก
- (4)⁹⁹ พฤติกรรมอื่นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขีดความสามารถปฏิบัติงานของสำนักงาน
- (5)¹⁰⁰ ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสม

ตอนที่ 3¹⁰¹

การดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 16/6¹⁰² บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสำคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญาแต่งตั้ง และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน

⁹⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

⁹⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

ส่วนที่ 2/1¹⁰³

การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ข้อ 16/7¹⁰⁴ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกเป็นหลายชนิด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนชนิดเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1)¹⁰⁵ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2)¹⁰⁶ ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3)¹⁰⁷ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- (4)¹⁰⁸ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (5)¹⁰⁹ กรณีอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการขอรับความเห็นชอบ

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว

¹¹⁰ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการกำหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนตามสกุลเงินที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากการชำระค่าขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผลหรือการให้สิทธิและผลประโยชน์อื่นใดในหน่วยลงทุน

¹⁰³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹⁰⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹¹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 05/04/2556

ข้อ 16/8¹¹¹¹¹² บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามข้อ 16/7 ให้อย่างชัดเจนในโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโครงการในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อกำหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ แต่การกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

การกำหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ชนิดหน่วยลงทุนที่แบ่ง
- (2) สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการคำนวณและการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนโดยละเอียด (ถ้ามี)
- (3) การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- (4) ข้อจำกัดในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ถ้ามี)
- (5) การจัดสรรรายได้ รายจ่าย รวมทั้งผลกำไรและขาดทุน ที่เกิดจากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ให้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
- (6) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ถ้ามี) โดยการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจะต้องมีความสอดคล้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย
- (7) วิธีการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด รวมทั้งสิทธิและส่วนได้เสียของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ถ้ามี)

¹¹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹¹² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 05/04/2556

ส่วนที่ 2/2¹¹³

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 16/9¹¹⁴ ภายใต้บังคับข้อ 16/1 การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงานในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ ให้กระทำได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

¹¹⁵ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 16/10¹¹⁶ สำนักงานอาจไม่รับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อ 16/9 หากข้อมูลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะจัดตั้งกองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่

ส่วนที่ 3

การเสนอขายหน่วยลงทุน

ข้อ 17¹¹⁷ ยกเลิกทั้งข้อ 17

¹¹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹¹⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹¹⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹¹⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹¹⁷ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556

ข้อ 18¹¹⁸ ยกเลิกทั้งข้อ 18

ข้อ 19¹¹⁹¹²⁰ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเสนอขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน

¹²¹ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติ

ข้อ 20¹²² ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุนกรณีดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

¹²³ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

¹²⁴ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

¹¹⁸ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556

¹¹⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553

¹²⁰ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹²¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹²² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹²³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹²⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

ข้อ 21¹²⁵ ยกเลิกทั้งข้อ 21

ข้อ 22^{126,127} ยกเลิกทั้งข้อ 22

ข้อ 23^{128,129} ยกเลิกทั้งข้อ 23

ส่วนที่ 4

หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอน

ข้อ 24 ในการจัดให้มีหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้หลักฐานดังกล่าวแสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

(2) มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้

(3) ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ระบุข้อจำกัดสิทธิเหล่านั้นไว้ให้ชัดเจน

ข้อ 25 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า

¹²⁵ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556

¹²⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556

¹²⁷ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

¹²⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31/05/2553

¹²⁹ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

ส่วนที่ 5

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ

ข้อ 26¹³⁰ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)¹³¹ ในกรณีของกองทุนรวมปิด

(ก)¹³² บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อมีการระบุกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน โครงการจัดการกองทุนรวมตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(ข)¹³³ การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทำให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

(ค)¹³⁴ ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกำหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม

(2)¹³⁵ ในกรณีของกองทุนรวมเปิด

(ก)¹³⁶ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเพิ่มเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อมีการระบุกรณีดังกล่าวและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

(ข)¹³⁷ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสำนักงานแล้ว

(ค)¹³⁸ ให้นำหลักเกณฑ์ตาม (1) (ข) และ (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

¹³⁰ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

ส่วนที่ 6

การสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

ข้อ 27¹³⁹ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรมนั้นสิ้นสุดลง

(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย

(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสิบราย เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกรจำหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคม

(3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ อันเป็นเหตุให้สำนักงานปฏิเสธรการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ข้อ 28¹⁴⁰ ยกเลิกทั้งข้อ 28

¹³⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 15/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554

¹³⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

¹⁴⁰ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

ข้อ 29¹⁴¹ ยกเลิกทั้งข้อ 29

ข้อ 30¹⁴² ยกเลิกทั้งข้อ 30

ข้อ 31¹⁴³ ยกเลิกทั้งข้อ 31

ข้อ 32¹⁴⁴ ยกเลิกทั้งข้อ 32

หมวด 1/1¹⁴⁵

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมตลาดเงิน

ข้อ 32/1¹⁴⁶ กองทุนรวมตลาดเงินที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ของหมวด 1 ของภาค 1 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)¹⁴⁷ โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกองทุนรวมตลาดเงินประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก)¹⁴⁸ กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงินที่ไม่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังต่อไปนี้

1. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสกุลเงินตราต่างประเทศ

¹⁴¹ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

¹⁴² ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

¹⁴³ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

¹⁴⁴ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

¹⁴⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

¹⁴⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

¹⁴⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

¹⁴⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

2. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ หรือ
3. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายต่างประเทศ

(ข)¹⁴⁹ กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

1. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสกุลเงินตราต่างประเทศ
2. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ หรือ
3. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายต่างประเทศ

(2)¹⁵⁰ ชื่อของกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินนั้น

หมวด 2

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมมีประกัน

ข้อ 33 ในส่วนนี้

“ผู้ประกัน” หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการ ให้ประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนที่รับประกันไว้

“มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” หมายความว่า มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 34¹⁵¹ การยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมมีประกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัด ให้มีข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

¹⁴⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

¹⁵⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553

¹⁵¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

(1)¹⁵² รายละเอียดการประกัน เช่น จำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ประกัน ระยะเวลาการประกัน วันที่ผู้ถือหุ้นลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนตามที่ประกัน ซึ่งต้องไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่กองทุนรวมเลิกผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกัน และผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน เป็นต้น

(2)¹⁵³ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกันซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก)¹⁵⁴ เป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีประกัน

- 1.¹⁵⁵ ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 2.¹⁵⁶ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- 3.¹⁵⁷ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ
- 4.¹⁵⁸ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹⁵⁹ นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น

(ข)¹⁶⁰ เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

¹⁵² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁵⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

(3)¹⁶¹ มีข้อกำหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 35¹⁶² ยกเลิกทั้งข้อ 35

ข้อ 36¹⁶³ ยกเลิกทั้งข้อ 36

หมวด 3

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

ข้อ 37 ในหมวดนี้

(1) “เงินต้น” หมายความว่า เงินที่ผู้ลงทุนแต่ละรายชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นซึ่งโครงการจัดการกองทุนรวมมุ่งที่จะให้ความคุ้มครอง ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน

(2) “อันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(3) “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่มีต่อตัวตราสาร ต่อผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา หรือต่อผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี

(4) “บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(5) “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หมายความว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(6) “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ข้อ 38 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

¹⁶⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁶¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁶² ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

¹⁶³ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 28/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554

(1) ต้องกำหนดประเภททรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งจะให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นทั้งจำนวน

(ก) ตราสารภาครัฐไทยตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(ข) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody's หรือ Fitch หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

(ค) ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน

(ง) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก

(จ) ทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงในทรัพย์สินตาม (ก) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) ต้องกำหนดอัตราส่วนการลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) และแสดงได้ว่าอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดนั้นสามารถคุ้มครองเงินต้นทั้งจำนวนได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(3) ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินต้นอย่างชัดเจนไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง จำนวนเงินต้นที่คุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง และกลไกการคุ้มครอง

หมวด 4

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 39 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ประสงค์จะยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 40 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชนได้ ต่อเมื่อกองทุนรวมนั้นได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศแล้ว

หมวด 5

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

ข้อ 41 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
- (2) ต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน

หมวด 6

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อ 42 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะต้องเป็นกองทุนรวมเปิด

ข้อ 43 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทของเงินได้ที่นำมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- (2) การชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ การชำระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน การชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

รายการตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 44 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งและดำเนินการให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้ผู้สนใจจะลงทุนพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้สนใจจะลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง

ที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมอยู่แล้วในขณะนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวก็ได้ หากข้อมูลของเอกสารนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเคยได้รับ

(2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ข้อ 45 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อจำกัดการโอนและการจำหน่ายซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและในร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ข้อ 46 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้ปรากฏข้อจำกัดการโอนและการจำหน่ายของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ในคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าวด้วย

ข้อ 47 มิให้นำความในข้อ 27 บรรคหนึ่งมาใช้บังคับ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว หากปรากฏว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นสิ้นสุดลง

หมวด 7

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 48¹⁶⁴ ยกเลิกทั้งข้อ 48

ข้อ 49¹⁶⁵ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามข้อ 27 ได้

¹⁶⁴ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556

หมวด 8

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ข้อ 50 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมที่จะจัดตั้งต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
- (2) อายุโครงการจัดการกองทุนรวมต้องไม่น้อยกว่าสิบปี
- (3) ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมดัชนี ดัชนีที่ใช้ต้องเป็นดัชนี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) หรือ ดัชนี SET 50 (SET 50 Index)

ข้อ 51 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายในหกเดือน นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

ข้อ 52 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ข้อ 53 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อความที่ให้ผู้ลงทุนแสดงเจตนาว่าจะให้มีการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นหรือไม่ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนดเหตุเลิกกองทุนรวมเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลง

ข้อ 54 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยให้นำความในข้อ 43 และข้อ 44 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ต้องมีรายการเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ที่นำมาซื้อหน่วยลงทุน แต่ให้มีรายการเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นรายการเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว

ข้อ 55 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยนำความในข้อ 45 และข้อ 46 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

¹⁶⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

หมวด 9

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมสีนามิ

ข้อ 56 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสีนามิ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมที่จะจัดตั้งต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันเท่านั้น

(2) การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสีนามิต้องกระทำภายในหกเดือน นับแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

(3) ต้องระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมอย่างชัดเจนว่า บริษัทจัดการกองทุนรวม จะไม่ลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในหกรัฐภาคใต้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม

ข้อ 57 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ออนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

หมวด 10

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ข้อ 58¹⁶⁶¹⁶⁷ กองทุนรวมอีทีเอฟที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1 ของภาค 1 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)¹⁶⁸¹⁶⁹ ต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

(2)¹⁷⁰¹⁷¹ โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมี นโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

¹⁶⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁶⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁶⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁶⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

(ก)¹⁷²¹⁷³ คำนวณกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

(ข)¹⁷⁴¹⁷⁵ ราคาของกลุ่มหลักทรัพย์หรือกลุ่มตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ค)¹⁷⁶¹⁷⁷ ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศที่มีลักษณะ

ตามข้อ 58/1(2)

(ง)¹⁷⁸ ราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม

อิตาลีที่เอฟทองคำตามข้อ 61/1(2)

(3)¹⁷⁹ ในกรณีที่กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟเป็นกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟทองคำ นอกจากต้องมีลักษณะ

ตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 12 ด้วย

ข้อ 58/1¹⁸⁰ ในกรณีที่กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟที่ขอจัดตั้งตามข้อ 58 เป็นทั้งกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟ และกองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาระดับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟที่ขอจัดตั้งดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(1)¹⁸¹ มีการบริหารจัดการกองทุนรวมในเชิงรับ (passive management)

¹⁷⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁷¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁷² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁷³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁷⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁷⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁷⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁷⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁷⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁷⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁸⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁸¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

(2)¹⁸² กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนรวมอีทีเอฟอ้างอิงต้องมีลักษณะดังนี้

(ก)¹⁸³ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ด้วย

(ข)¹⁸⁴ มีการบริหารจัดการกองทุนรวมในเชิงรับ (passive management)

(ค)¹⁸⁵ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนหรือการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยอนุโลม

¹⁸⁶¹⁸⁷ ยกเลิกทั้งวรรค 2

ข้อ 59 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ต่อเมื่อได้ระบุกรณีดังกล่าวและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 60¹⁸⁸¹⁸⁹ มิให้นำความในข้อ 27 วรรคหนึ่ง (1) มาใช้บังคับกับกองทุนรวมอีทีเอฟ

¹⁸² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁸³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁸⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁸⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁸⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553

¹⁸⁷ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 10/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 19/04/2554

¹⁸⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 5/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556

¹⁸⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 38/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 14/11/2556

หมวด 11

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ข้อ 61 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อของกองทุนรวมต้องสะท้อนถึงหมวดอุตสาหกรรม (sector) ที่กองทุนรวมมุ่งลงทุน

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหมวดอุตสาหกรรมตาม (1) ไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นหมวดอุตสาหกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศกำหนด

(3) ต้องกำหนดประเภททรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 5(2) (ค)

(ก) หุ้นของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรม

(ข) ตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นตาม (ก) หรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นตาม (ก) หรือกลุ่มของหุ้นตาม (ก)

(ข/1)¹⁹⁰ หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมของกองดังกล่าว ให้พิจารณาตามกิจการ โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นที่มาของรายได้หรือผลประโยชน์ของกองโครงสร้างพื้นฐานนั้น

(ค) ในกรณีของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกำหนดประเภททรัพย์สินดังต่อไปนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ หรือ

3. ตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหน่วยลงทุน

ตาม 1. หรือตราสารตาม 2. หรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนตาม 1. หรือตราสารตาม 2. หรือกลุ่มของหน่วยลงทุนตาม 1. หรือ ตราสารตาม 2.

(ง) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

¹⁹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2556 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556

หมวด 12¹⁹¹

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ

ข้อ 61/1¹⁹² กองทุนรวมทองคำที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ของหมวด 1 ของภาค 1 ต้องเป็นกองทุนรวมทองคำประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)¹⁹³ กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนที่เป็นการสร้างผลตอบแทนในลักษณะที่กำหนดไว้ใน (3)

(2)¹⁹⁴ กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมทองคำที่เป็นกองทุนรวมอิตีเอฟและมีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนที่เป็นการสร้างผลตอบแทนในลักษณะที่กำหนดไว้ใน (3)

(3)¹⁹⁵ กองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาทองคำแท่งโดยผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 61/2¹⁹⁶ กองทุนรวมทองคำตามข้อ 61/1 ที่ยื่นคำขอจัดตั้ง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)¹⁹⁷ โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกองทุนรวมทองคำประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ 61/1

¹⁹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

(2)¹⁹⁸ ชื่อของกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเภทของกองทุนรวมทองคำ

(3)¹⁹⁹ มีข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า ทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก)²⁰⁰ มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้

(ข)²⁰¹ มีราคาที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล

ข้อ 61/3²⁰² การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ นอกจากต้องเป็นไปตามข้อ 61/2 และหลักเกณฑ์ในหมวด 10 แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1)²⁰³ โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

(ก)²⁰⁴ กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และ

(ข)²⁰⁵ การสร้างผลตอบแทนตาม (ก) กระทำโดยการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำอื่นที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง

¹⁹⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

¹⁹⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

(2)²⁰⁶ ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำที่ขอจัดตั้งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำนั้นต้องมีลักษณะตามข้อ 58/1 ด้วย

ข้อ 61/4²⁰⁷²⁰⁸ ยกเลิกทั้งข้อ 61/4

ภาค 2

การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 62 ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าที่เป็นคณะบุคคล คณะบุคคลดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลไม่เกินสามสิบห้าราย

ข้อ 63 ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

(2) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดการลงทุน และจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว

ข้อ 64 สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีข้อความที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบอันเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระทำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

²⁰⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553

²⁰⁸ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 10/2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 19/04/2554

(2) มีข้อความที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตาม บทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการจัดทำและเปิดเผยรายงาน การถือหลักทรัพย์ในมาตรา 59

(3) มีอายุสัญญาไม่น้อยกว่าสองปี ในกรณีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

(4) มีข้อความที่ให้ลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหน้าและไม่ต้อง ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการ ทำสัญญากับลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ข้อ 65 ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ลงทุนรายย่อย ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นำนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 5(1) และ (2) (ก) ถึง (ข) และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวมาใช้บังคับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้นำนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ดังกล่าวมาใช้กับแต่ละนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจกำหนดนโยบายการลงทุนโดยไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งก็ได้ หากบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดขึ้นนั้น

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลและลูกค้าร่วมกันตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ภาค 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 66 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ เข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้ มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 67 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ
เข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28/07/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
16/08/2552 ฉบับทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 115ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ
เข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 30/04/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 55ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ
เข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14/06/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 74ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ
เข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31/05/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 15/06/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 75ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ
เข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14/09/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109ง

