

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 36/2553

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับข้อ 9 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 9 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ และข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 27 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 47/2552 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

“หมวด 9

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ

ข้อ 25 ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมทองคำที่มีการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง

ข้อ 26 รายการลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมทองคำ ให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมโดยแสดงเป็นคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมนี้มีการทำประกันภัยในกรณีที่ทองคำแท่งเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย หรือไม่

(2) กองทุนรวมนี้ทำประกันภัยกับบริษัทใด (ถ้ามี)

(3) ประกันภัยมีวงเงินคุ้มครองเท่าใด และมีเงื่อนไขในการประกันภัยหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามี)

ข้อ 27 ในกรณีที่ทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนมิได้มีการทำประกันภัยไว้หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(1) รายการความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม ให้วิเคราะห์และอธิบายความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่ทองคำแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย

(2) รายการค่าเดือนและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้มีค่าเดือนที่แสดงว่า กองทุนรวมอาจได้รับความเสียหายในกรณีที่ทองคำแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย เนื่องจากไม่มีการทำประกันภัยไว้ หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน

การพิมพ์ค่าเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิมพ์ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมที่หน้าแรก หรือปกหน้า ด้านนอกในกรณีที่หนังสือชี้ชวนนั้นมีปก โดยอยู่ส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุด”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ลงทุนในกองทุนรวมทองคำทราบถึงการทำประกันภัยทองคำแท่งและความเสี่ยงกรณีที่กองทุนรวมไม่ได้ทำประกันภัยให้มีวงเงินคุ้มครองครอบคลุมมูลค่าทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้