

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

เรื่อง นำส่งประกาศการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ
ทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
สำนักงานขอส่งประกาศโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียนของกองทุนรวมทุกประเภท ยกเว้น กองทุนรวมที่มี
ประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น กอง 2 กอง 3 กอง 4 เป็นต้น
2. การยื่นคำขอ และการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
 - 2.1 ยื่นคำขอภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิด IPO
 - 2.2 ในการจดทะเบียนกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่า
 - (1) มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขั้นต่ำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (2) ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด
 - (3) ไม่มีผู้ลงทุนต่างด้าวถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด (กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน)
 - 2.3 การยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
 - (1) กองทุนรวมทั่วไป ยื่นคำขอผ่านระบบ OFAM ของสำนักงาน และให้นำส่งเป็น
หนังสือต่อสำนักงานและชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอประกอบด้วย
 - (ก) แบบคำขอจดทะเบียนกองทุนรวม
 - (ข) หนังสือรับรองมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ (โดยผู้ดูแลผลประโยชน์)
 - (ค) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
 - (ง) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ให้ยื่นคำขอตาม
แบบที่แนบมาพร้อมนี้

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว

ข้อมูลการจดทะเบียนที่แก้ไข	ยื่นคำขอภายใน
กองทุนปิด	
(ก) เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก)	ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
(ข) เพิ่มเงินทุนโครงการ	วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการ
(ค) ลดเงินทุนจดทะเบียน (กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) /ข้อมูลอื่น ๆ	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนเปิด	
(ก) update สถานะของกองทุน	ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (ให้รายงานมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ จำนวนหน่วยที่ขายได้)
(ข) เพิ่มเงินทุนโครงการ	วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการ*
(ค) ข้อมูลอื่น ๆ	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง

*หมายเหตุ การเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนเปิดภายหลังการจดทะเบียนจะเป็นลักษณะอัตโนมัติ กล่าวคือ ให้ถือว่าสำนักงานรับจดทะเบียนเมื่อยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำขอแล้ว โดยสำนักงานจะไม่มีหนังสือตอบแต่อย่างใด

สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวอาชิณี ปัทมะสุคนธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6032 หรือ archinee@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

19 พฤษภาคม 2554