

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 33/2546

เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมวายุภักษ์

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนของประเทศ และเพื่อเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงต้องกำหนดแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้สอดคล้องกับลักษณะของกองทุนรวมวายุภักษ์ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมวายุภักษ์” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์

“เงินลงทุน” หมายความว่า เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ (ถ้ามี)

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมวายุภักษ์

“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

“ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

“ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ซึ่งบริษัทจัดการจัดทำขึ้นให้มี 2 ส่วน คือ

- (1) ส่วนข้อมูลโครงการ
- (2) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อ 3 ส่วนข้อมูลโครงการ ให้ใช้รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเป็นหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ข้อ 4 ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมวายุภักษ์ตามข้อ 5
- (2) ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ตามข้อ 6
- (3) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

วายุภักษ์

(4) ค่าเดือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ขนาดไม่เล็กกว่าและอ่านได้ชัดเจนกว่าข้อความทั่วไปในหนังสือชี้ชวน

(5) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน

รายการตาม (1) ถึง (5) ให้เป็นไปตามลำดับ ยกเว้นค่าเดือนตามข้อ 7(1) และ (2) ให้จัดพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าว

ข้อ 5 รายการลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ ประเภท อายุของโครงการ และชนิดของหน่วยลงทุน
- (2) จำนวนเงินทุนของโครงการ
- (3) วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์

- (4) นโยบายหรือวัตถุประสงค์การลงทุน
- (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (6) วิธีการลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและราคาระดับหน่วยลงทุนที่เสนอขาย วันที่ที่เสนอขายหน่วยลงทุน สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน และวิธีการโอนหน่วยลงทุน
- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง จำนวนเงินที่คุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง วันครบกำหนดระยะเวลาการคุ้มครอง
- (8) รายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นอายุโครงการ
- (9) ชื่อและข้อมูลติดต่อของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน รายละเอียดตาม (4) ถึง (9) ให้แสดงในรูปการตั้งคำถามและตอบคำถาม และอธิบายโดยใช้ข้อความที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และไม่มีลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

ข้อ 6 รายการความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้บริษัทจัดการระบุความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกองทุนรวมวายุภักษ์ไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง (ถ้ามี) และการเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนกับกองทุนรวมประเภทอื่น

ข้อ 7 รายการคำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้มีคำเตือนและข้อแนะนำในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) คำเตือนที่แสดงว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ทั้งนี้ ให้พิมพ์ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมที่หน้าแรก หรือปกหน้าด้านนอกในกรณีที่มีหนังสือชี้ชวนนั้นมีปก โดยอยู่ส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุด
- (2) คำเตือนที่แสดงว่ากองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแตกต่างหากจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้พิมพ์ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมที่หน้าแรก หรือปกหน้าด้านนอกในกรณีที่มีหนังสือชี้ชวนนั้นมีปก โดยอยู่ส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุด
- (3) คำเตือนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครองเงินลงทุน และผลตอบแทน
- (4) คำแนะนำที่แสดงว่าผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต โดยในกรณีที่มีข้อสงสัยควรสอบถามจากบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน
- (5) คำแนะนำที่แสดงว่าในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์