

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2559

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีรายการและข้อมูลตามหมวด 1 ส่วนที่ 1 หมวด 2
ส่วนที่ 6 และหมวด 3 ส่วนที่ 6”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 6 กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อ 31/1 ในหมวด 2 หลักเกณฑ์
เพิ่มเติมของกองทุนรวมที่มีข้อกำหนดหรือลักษณะเฉพาะบางประการ แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“ส่วนที่ 6

กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุน
มีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อ 31/1 ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (trigger fund) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้มีคำเตือนดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ชื่อของกองทุนรวมมีการระบุมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละหรือจำนวนอื่นใดที่อาจสื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือมีการระบุระยะเวลาที่ห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ต้องจัดให้มีคำเตือนเกี่ยวกับชื่อของกองทุนรวมที่แสดงถึงลักษณะสำคัญของกองทุนรวมดังกล่าวตามรูปแบบและแนวทางที่สำนักงานกำหนด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

(3) ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ให้มีคำเตือนในเรื่องดังกล่าวด้วย”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบ 123-1 และแบบ 123-3 ที่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้แบบ 123-1 และแบบ 123-3 ที่ายประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์