

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2559

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 10 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2554 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

“(3) แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น แล้วแต่กรณี เมื่อมีเหตุต้องเลิกกองทุนรวมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมเปิดและมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังนี้

1. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความใน (3) (ข) วรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งดังนี้

1. กองทุนรวมตลาดเงิน

2. กองทุนรวมหน่วยลงทุน

3. กองทุนรวมฟิวเจอร์

เพิ่มเติม
เพื่อให้ บลจ.
ระบุแนวทางการใช้
judgement
ในการ
โอนย้าย
กรณี
RMF/LTF
ปรากฏเหตุ
เลิกกองทุน

4. กองทุนรวมดัชนี

5. กองทุนรวมอีทีเอฟ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์