

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /๒๕๖๘

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๙) ของข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๙) ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม โดยในกรณีที่เป็นรายการค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๑๑/๑”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ข้อ ๑๑/๑ รายการค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ให้ระบุข้อมูล ซึ่งแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) มีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee) พร้อมระบุวันที่ มีผลใช้บังคับของอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นดังกล่าว

(๒) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)

รายการค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ให้ระบุข้อมูลซึ่งแสดง รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) คำอธิบายและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานที่เลือกใช้

(๒) ตัวอย่างการคำนวณตลอดจนกลไกที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณตามวรรคสอง (๑)”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์