

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2552

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฅ) ใน (2) ของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2550 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

“(ฅ) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือเป็นบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 10 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ของภาค 1 การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน และข้อ 42/6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547

“หมวด 10

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ข้อ 42/6 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  
หมวดอุตสาหกรรม ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อของกองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งและจัดการต้องสะท้อนถึงหมวดอุตสาหกรรม  
(sector) ที่กองทุนรวมมุ่งลงทุน

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหมวดอุตสาหกรรมตาม (1) ไว้อย่างชัดเจนใน  
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นหมวดอุตสาหกรรม (sector) ตามที่  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศกำหนด”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม  
เป็นกองทุนรวมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป จึงสมควรกำหนดให้กองทุนรวม  
หมวดอุตสาหกรรมเป็นกองทุนรวมพิเศษอีกประเภทหนึ่ง และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง  
กองทุนรวมดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้