

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2552

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับข้อ 8 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 7 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 17/2548 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548

“หมวด 7

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ข้อ 20 รายการความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 9 สำหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ให้มีข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนรวมมุ่งลงทุนด้วย

ข้อ 21 รายการคำเตือนและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนตามข้อ 10 สำหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ให้มีข้อความเพิ่มเติมแสดงว่ากองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม (sector) หมวดหนึ่งหมวดใดหรือหลายหมวด จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้