

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2553

เรื่อง การกำหนดมูลค่าของทองคำแท่งเพื่อใช้ในการคำนวณ

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทองคำ

และกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ คำว่า “กองทุนรวมทองคำ” และ “กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 2 ในระหว่างที่สมาคมยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าของทองคำแท่ง
เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมทองคำและกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ โดยใช้ราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าทองคำแท่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทองคำและกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้