

## เกณฑ์รับหลักทรัพย์

### สรุปเกณฑ์สำคัญ

เรื่อง	รายละเอียด
คุณสมบัติของหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระบุชื่อผู้ถือ</li> <li>2) ไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม</li> </ol>
คุณสมบัติของกองทุนรวม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>2) ผู้จัดการกองทุนรวมมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม</li> <li>3) มีผู้ถือหุ้นหน่วย ณ วันที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย</li> </ol>
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

### เกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

#### เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- [ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560](#)
- [ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560](#)
- [แนวทางการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน](#)

#### เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น

- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล](#)
- [ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน](#)
- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน](#)
- [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน](#)
- [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม](#)
- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม](#)

## เกณฑ์เปิดเผยข้อมูล

### สรุปเกณฑ์สำคัญ

#### 1. การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลา

##### 1.1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	กำหนดส่ง*	รายละเอียด
งบการเงินประจำปี (ตรวจสอบ)	ภายใน 3 เดือน	ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ 1) งบการเงินฉบับเต็ม 2) แบบสรุปผลการดำเนินงาน (แบบ F45) 3) การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (MD&A) กรณีรายได้หรือกำไรสุทธิแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่า 20%
งบการเงินครึ่งปี (ก่อนสอบทาน/สอบทาน)	ภายใน 2 เดือน	
รายงานประจำรอบ 6 เดือน	ภายใน 2 เดือน	
รายงานประจำปี	ภายใน 3 เดือน	

\*นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี กรณีวันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

##### 1.2) ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	กำหนดการเปิดเผย/นำเสนอ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกสิ้นวันทำการ*
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมกับการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น*

\* กรณีวันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

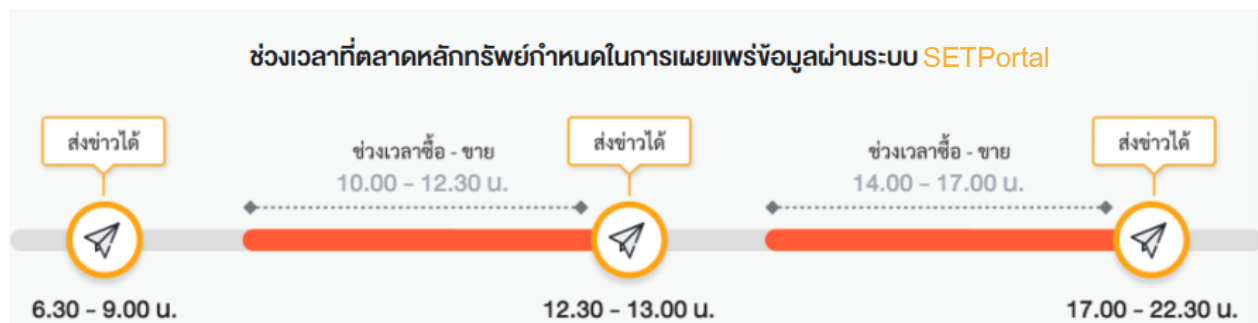
#### 2. การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	ระยะเวลาเปิดเผย
<p>2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นลงทุน</li> <li>- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อให้สิทธิใดๆ</li> <li>- การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล</li> <li>- การผัดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือการยกเลิกหลักประกัน</li> <li>- บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยตามคำสั่งซื้อหรือขาย หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน</li> <li>- การเลื่อนการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน</li> <li>- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ</li> <li>- การเพิ่มทุนหรือลดทุน</li> </ul>	ทันที

<ul style="list-style-type: none"> <li>- การไถ่ถอน ยกเลิก หรือครบกำหนดของหน่วยลงทุน</li> <li>- การเลิกกองทุน</li> <li>- ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน</li> <li>- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20%</li> <li>- การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่น</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี</li> </ul>	
2) ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารทรัพย์สินสภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน</li> </ul>	ภายใน 3 วันทำการ
2.3) การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing: BC) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยเพื่อสิทธิใดๆ (Record date: RD)	
- การเปิดเผยวัน BC หรือ RD เพื่อให้สิทธิใดๆ	≥ 5 วันทำการก่อนวัน BC หรือ RD
- กรณีเปลี่ยนแปลงวัน BC หรือ RD	≥ 5 วันทำการก่อนวัน BC หรือ RD ที่เคยเปิดเผย

#### วิธีการเปิดเผยและนำส่งข้อมูล

- จัดทำผ่านระบบ SETPortal ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กรณีเป็นข้อมูลที่สำคัญต้องรายงานโดยทันที ให้รายงานโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป



เกณฑ์เพิกถอน

หน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

- หน่วยลงทุนระบุชื่อผู้ถือ
  - ไม่มีข้อกำหนดในการโอนหน่วยลงทุน
  - กองทุนได้รับอนุมัติโครงการจาก ก.ล.ต.
  - ผู้จัดการกองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์จนอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยลงทุน
  - บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเท็จ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจนอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยลงทุน
  - หน่วยลงทุนถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP (Suspension) หน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 2 ปี เนื่องจาก กองทุนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  - ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
  - ครบกำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวม
  - มีเหตุเลิกกองทุนตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.