

(บจ/ร 04-01)

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 การชำระค่าธรรมเนียมรายปี กองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการ ต้องชำระเป็นการล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป โดยให้นับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของปีหนึ่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไปเป็นปีค่าธรรมเนียม ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่เต็มปีค่าธรรมเนียม ให้คำนวณค่าธรรมเนียมรายปีตามระยะเวลาที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การคิดค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกให้คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอให้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดจากปีแรก ให้คำนวณจากมูลค่าเฉลี่ยของหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาของปีค่าธรรมเนียมในปีแรก ส่วนในปีต่อไปให้คำนวณจากมูลค่าเฉลี่ยของหน่วยลงทุน ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาของปีค่าธรรมเนียมและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาของปีค่าธรรมเนียมในปีก่อน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2544

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	- 30,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	- ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 100,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	- ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 100,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการเพิ่มเติมจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน	- ยกเว้น

(*เพิ่มเติมความในข้อ 4 ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545