



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สกจ.ร. 1/2543

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานจำนวนวันแต่ละปีในการนำไปใช้คำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

เพื่อให้การคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่ง
ข้อบังคับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการ โดยบริษัทจัดการ

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทจัดการ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุน
ทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และรับชำระเงินค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินที่นำเข้า
มาจากต่างประเทศ

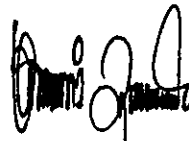
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 2 ในการคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม ให้สมาชิกใช้จำนวนวันในการนำไปคำนวณตามปีปฏิทิน (วันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม) ดังนี้คือ สำหรับในปีปฏิทินซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินให้ใช้จำนวนวันในการคำนวณ
เป็น 366 วัน ส่วนในปีปฏิทินอื่นๆ ให้ใช้จำนวนวันในการคำนวณเป็น 365 วัน ไม่ว่ากองทุนรวม
นั้นจะจัดตั้งขึ้นและมีรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงเวลาใดก็ตาม

ข้อ 3 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ การคำนวณค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ให้กระทำโดยไม้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดตามประกาศฉบับนี้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป และ
ให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543



(ม.ล. สภาแก้ว บุญเลี้ยง)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน