



## ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.ร. 1/2544

เรื่อง การกำหนดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้จัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงกำหนดคุณสมบัติความรู้เบื้องต้นของผู้ที่บริษัทจัดการ จะขอรับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนรวม ตามข้อ 3 (3) แห่งประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 32/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2541 เรื่อง การกำหนด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ประกาศที่ สน. 32/2543” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 32/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อ 3 ผู้ที่บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามข้อ 3 (3) แห่ง ประกาศที่ สน. 32/2543 ต้องผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพในหลักสูตรดังต่อไปนี้

(1) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการลงทุนที่จัดโดยสมาคม หรือ

(2) Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ 1 ขึ้นไป ซึ่ง  
จัดสอบโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ

(3) Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 1 ขึ้นไป ซึ่งจัดสอบโดย Association for  
Investment Management and Research (AIMR) หรือ

(4) หลักสูตรซึ่งเทียบเท่าตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการให้  
ความเห็นชอบ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544

(ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน