



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.ร. 1/2552

เรื่อง มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อการโฆษณาอันดับหรือรางวัลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมได้รับ

เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการโฆษณาอันดับหรือรางวัลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมได้รับ ตามความในข้อ 14(1)(ก) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 4/2544 เรื่อง มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Mutual Funds Performance Measurement Standards) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ด้วย

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การโฆษณา” หมายความว่า การทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่เป็นการส่งเสริมการขาย หน่วยลงทุน การให้บริการหรือการดำเนินกิจการจัดการกองทุน หรือการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน คำหน่วยลงทุน หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยทางข้อความ ภาพ เสียง หรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้ ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อหรือเครื่องมือใดๆ แต่ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลโดยผ่านหนังสือชี้ชวนหรือที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้ความรู้หรือแจ้งข้อเท็จจริง โดยมีได้มุ่งเน้นให้เป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนหรือการให้บริการหรือดำเนินกิจการจัดการกองทุน หรือการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน คำหน่วยลงทุน หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เช่น เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนต่างๆ ไป เป็นต้น

ข้อ 2 ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม หรือที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอื่นที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าว ให้สมาชิกใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล

วิธีวัดผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง วิธีที่ผู้จัดอันดับหรือผู้ให้รางวัลซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลหรือในประเทศนั้นๆ ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น วิธีการวัดผลของ Lipper ของ Morningstar ของ Standard & Poor’s ของ Mercer ของ FitchRatings ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น กรณีเป็นวิธีที่ผู้จัดอันดับหรือผู้ให้รางวัล ยังไม่เป็นที่รู้จักของสมาคมให้สมาชิกรวบรวมส่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการวัดผลการดำเนินงานที่ใช้ในการจัดอันดับหรือให้รางวัลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอดีตของผู้จัดอันดับหรือผู้ให้รางวัลนั้นมายังสมาคมเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552



(นางวรวรรณ ชาราภูมิ)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑ กุมภาพันธ์ 2552

เรียน นายสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กต.น. 165 /2552 เรื่อง ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเกี่ยวกับการกำหนด
มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการโฆษณาอันดับหรือรางวัลที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมได้รับ

ตามหนังสือสมาคมท่านที่ สจก.ร. 002/2552 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 ขอให้สำนักงาน
พิจารณาร่างประกาศสมาคมเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการโฆษณา
อันดับหรือรางวัลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมได้รับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่สมาคมท่านจะนำประกาศดังกล่าวออกใช้บังคับกับ
บริษัทสมาชิกของสมาคมท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9693

โทรสาร 0-2695-9914