



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
លេខ...០៣៥.....អ.ស.ហ.ស.ក

ប្រកាស

ស្តីពី

ការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម

* * * * *

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការផ្ទេរមូលបត្រមហាជន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៩៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

epb

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន
- បានឃើញប្រកាសលេខ ០០៥/១៥ គ.ម.ក./ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការបោះឆ្នោតលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ
- បានឃើញប្រកាសលេខ ០០៣/១៨ គ.ម.ក./ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួម
- យោងតាមការអនុម័តនៃសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

សម្រេច
ជំពូកទី ១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១.-

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់ពីលក្ខខណ្ឌ នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម និងប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិនៅក្រោយការបោះឆ្នោត ដើម្បីធានាបាននូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាព ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ២.-

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការបោះឆ្នោតលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការវិនិយោគមូលនិធិ នៃគម្រោងវិនិយោគរួម ព្រមទាំងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣.-

និយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ គឺមានកំណត់នៅក្នុងសទ្ទានុក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន, អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន, និងនៅក្នុងនិយមន័យនៃប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួម ព្រមទាំងត្រូវបានកំណត់ក្នុងប្រការនេះ ដូចខាងក្រោម៖

- ១- ច្បាប់ សំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។
- ២- តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ សំដៅដល់តម្លៃទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់មូលនិធិដកតម្លៃបំណុលសរុបរបស់មូលនិធិនៅវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃ។
- ៣- តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតា សំដៅដល់តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធនៃមូលនិធិចែកនឹងចំនួនឯកតាមូលនិធិសរុប នៅវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃ។



៤-ថ្ងៃអនាគត សំដៅដល់ថ្ងៃនៃឯកតាមូលនិធិដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិត្រូវបានគណនានៅពេលវាយតម្លៃបន្ទាប់ ករណីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិទទួលបានការស្នើសុំលក់ ឬទិញត្រឡប់មកវិញក្រោយវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃ។

៥-ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រ សំដៅដល់ថ្ងៃនៃឯកតាមូលនិធិដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិត្រូវបានគណនានៅពេលវាយតម្លៃ ករណីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិទទួលបានការស្នើសុំលក់ ឬទិញត្រឡប់មកវិញមុនវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃ។

៦-វេលាកាលនៃការវាយតម្លៃ សំដៅដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ ឬថ្ងៃជាក់លាក់នៃការវាយតម្លៃដែលទ្រព្យសកម្មសុទ្ធនៃមូលនិធិត្រូវបានគណនា។

៧-មូលធនភាគហ៊ុនិក សំដៅដល់មូលធនសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនរួមទាំងប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក។

៨-អនុក្រឹត្យ សំដៅដល់អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

ជំពូកទី ២

ការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម

ប្រការ៤.-

ដើម្បីធ្វើការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម រាប់បញ្ចូលទាំងមូលនិធិឯកជន ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវបង្កើត ស្នើសុំលក់ និងចុះបញ្ជីមូលនិធិ។ ការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម ត្រូវអនុវត្តតាមយន្តការ នីតិវិធីនៃការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ អនុលោមតាមការកំណត់របស់ **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ៥.-

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលមានបំណងបង្កើតមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ប.ក.** ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ ដូចខាងក្រោម៖

ក- លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖

- ១- ត្រូវមានឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន
- ២- ត្រូវមានកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម
- ៣- ត្រូវមានគោលនយោបាយវិនិយោគនៃមូលនិធិ ដោយត្រូវបញ្ជាក់ពីគោលបំណងវិនិយោគ និងទំហំសាច់ប្រាក់អតិបរមាដែលរំពឹងថានឹងប្រមូលបានពីអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ

pnf

៤- ត្រូវមានចំនួនអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិអាស្រ័យតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគ រួមដែលត្រូវបង្កើត

៥- លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម តាមការតម្រូវរបស់
ន.ម.ក. ។

ខ- ឯកសារតម្រូវ៖

- ១- ពាក្យស្នើសុំតាមទម្រង់កំណត់ដោយ **ន.ម.ក.**
- ២- ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន
- ៣- ឯកសារភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖
 - ក- លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ថតចម្លងដោយមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ
 - ខ- គោលនយោបាយវិនិយោគនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
 - គ- កិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម
 - ឃ- លិខិតតែងតាំងភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមូលនិធិ
 - ង- កិច្ចព្រមព្រៀងតែងតាំងក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស
 - ច- កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស និងភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យ មូលបត្រ (ប្រសិនបើមាន)
 - ឆ- លិខិតបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ស្តីពីការបើកគណនីដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ គោលបំណងនៃការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ
 - ជ- កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ
 - ឈ- កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង
 - ញ- ឯកសារផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម តាមការតម្រូវរបស់

ន.ម.ក. ។

ប្រការ៦._

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវធានាថា មូលនិធិដែលត្រូវបង្កើតមានឈ្មោះសម្រាប់បញ្ជាក់ និងសម្គាល់ លក្ខណៈខុសគ្នា មិននាំឱ្យមានការយល់ខុស ឬមានការភាន់ច្រឡំជាមួយឈ្មោះនៃមូលនិធិផ្សេងទៀតឡើយ។
ឈ្មោះនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមត្រូវមានលក្ខណៈសមរម្យ និងមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ សាធារណៈ សីលធម៌ ឬប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិ។

ប្រការ៧._

ន.ម.ក. ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ អំពីការអនុញ្ញាត ឬមិន អនុញ្ញាតលើការបង្កើតមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួល បានឯកសារពេញលេញ។

ប្រការ៨._

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតលើការបង្កើតមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សងត្រូវចាប់ផ្តើមបោះផ្សាយលក់ ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម ក្នុងរយៈពេល ៦០ (ហុកសិប) ថ្ងៃ ឬរយៈពេលសមស្របណាមួយដែល អនុញ្ញាតដោយ **ន.ប.ក.** គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតលើការបង្កើតមូលនិធិ ។

ប្រការ៩._

ក្នុងរយៈពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ឬក្នុងរយៈពេលសមស្របណាមួយដែលអនុញ្ញាតដោយ **ន.ប.ក.** បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីមូលនិធិ នៅ **ន.ប.ក.** និងត្រូវផ្តល់ឯកសារភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

- ១-របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- ២-បញ្ជីឈ្មោះវិនិយោគិន
- ៣-របាយការណ៍គណនីសាច់ប្រាក់ដែលបានមកពីការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ ដែលចេញដោយ ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស
- ៤-ឯកសារផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម តាមការតម្រូវរបស់

ន.ប.ក. ។

ប្រការ១០._

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ត្រូវចុះបញ្ជីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ នៃឯកតាមូលនិធិ ឱ្យទៅអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពី បានចុះបញ្ជីមូលនិធិនៅ **ន.ប.ក.** ។

ជំពូកទី ៣

ប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម

ប្រការ១១._

- ការវិនិយោគរបស់មូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ប.ក.** ។
- ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិអាចចាត់ចែងមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម យកទៅវិនិយោគលើមូលបត្រ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និង/ឬឧបករណ៍វិនិយោគ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមមាន៖
- ១-មូលបត្រ រាប់បញ្ចូលទាំងមូលបត្ររដ្ឋ និងឧបករណ៍និស្សន្ទ
 - ២-ប្រាក់បញ្ញើ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជួញដូរបាននៅក្នុងទីផ្សាររូបិយវត្ថុ
 - ៣-ឧបករណ៍វិនិយោគផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតដោយ **ន.ប.ក.**

enb

៤- ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតដោយ **ន.ប.ក.** ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិអាចចាត់ចែងមូលនិធិយកទៅវិនិយោគក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបរទេសបាន លុះត្រាតែទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបរទេសនោះបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១- ជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រតិស្រុត

២- បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ

៣- មានព័ត៌មានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់

៤- មានការអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរត្រឡប់មកវិញនូវចំណូល ឬមូលធនពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រតិស្រុតនោះ។

ន.ប.ក. អាចចេញនូវសេចក្តីសម្រេច ឬគោលការណ៍ណែនាំលម្អិតអំពីការវិនិយោគនៃមូលនិធិនៃ គម្រោងវិនិយោគរួម ទំហំនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃការវិនិយោគ ទៅតាម ប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម។

ប្រការ១២._

ដើម្បីកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមនីមួយៗ ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ត្រូវវាយតម្លៃលើរាល់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល របស់មូលនិធិនីមួយៗ ដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងជាក់លាក់។ រាល់ការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធត្រូវផ្អែកលើ ដំណើរប្រកបដោយសង្គតិភាពដែលនាំឱ្យការវាយតម្លៃនោះមានភាពជាក់លាក់ និងឯករាជ្យ។ ការវាយតម្លៃ ត្រូវធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវ និងទៀងទាត់ជាប្រចាំ តាមការតម្រូវរបស់ **ន.ប.ក.** ផ្អែកលើប្រភេទនីមួយៗនៃ មូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម។

បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធត្រូវបានបញ្ចប់ ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួសត្រូវទទួលបាន នូវការជូនដំណឹងពីតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិ។

ប្រការ១៣._

ករណីមានការវាយតម្លៃខុស ឬការកំណត់ថ្លៃខុសកើតឡើង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយ ពីក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ត្រូវជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង និង **ន.ប.ក.** ។ ករណីដែលការវាយតម្លៃខុស ឬការកំណត់ថ្លៃខុសនោះ មាន ទំហំតូចជាង ០,៥ (សូន្យក្បៀសប្រាំ) ភាគរយនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង មូលនិធិមិនមានភាពចាំបាច់ជូនដំណឹងមក **ន.ប.ក.** នោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីកែតម្រូវលើការវាយតម្លៃខុស ឬការកំណត់ថ្លៃ ខុសនោះ។ ករណីដែលការកែតម្រូវនាំឱ្យមានព្យសនកម្ម ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវធ្វើសំណងជាប្រាក់ ទៅឱ្យអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ។

enb

ប្រការ១៤..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មភាពជាម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិនៃឯកតាមូលនិធិ នៅពេលទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អំពីការផ្ទេរ ការផ្លាស់ប្តូរ ឈ្មោះ ឬអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ។

ប្រការ១៥..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវ៖

- ១- បង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្តតិយភាព ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនេះដល់អ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ
- ២- កំណត់ពីភាពសមស្របនៃកម្រិតសន្តតិយភាព ឱ្យសមាមាត្រទៅនឹងកាតព្វកិច្ចទិញត្រឡប់មកវិញ និង កាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតរបស់មូលនិធិ
- ៣- មានវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីធានាសន្តតិយភាពរបស់មូលនិធិ។

ប្រការ១៦..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង ត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ និង **ន.ប.ក.** អំពីការប្រែប្រួលណាមួយរបស់មូលនិធិ ដូច ខាងក្រោម៖

- ១- ការកែប្រែកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម
- ២- ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ឬក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ឬភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាព ក្នុងវិស័យមូលបត្រ
- ៣- ការប្រែប្រួលកត្តាហានិភ័យនៃមូលនិធិ
- ៤- ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយបែងចែកប្រាក់ចំណេញរបស់មូលនិធិ
- ៥- ការប្រែប្រួលសំខាន់ណាមួយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគ ឬសិទ្ធិរបស់អ្នកកាន់កាប់ ឯកតាមូលនិធិ
- ៦- ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយវិនិយោគ ដូចជា គោលបំណង ឬយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់មូលនិធិ ដោយត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ប.ក.**
- ៧- ការកែប្រែ ឬកំណត់កម្រៃ ឬចំណាយប្រភេទថ្មីរបស់មូលនិធិ ឬការបង្កើនកម្រៃ ឬចំណាយរបស់ មូលនិធិ ដោយត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ១៧..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវផ្តល់របាយការណ៍សាមញ្ញក្នុងមាស របាយការណ៍ប្រចាំខែ របាយការណ៍ ប្រចាំត្រីមាស និងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ តាមទម្រង់ និងការកំណត់របស់ **ន.ប.ក.** ។



របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស និងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវមានព័ត៌មានអប្បបរមាដូចខាងក្រោម៖

១- ព័ត៌មានស្តីពីមូលនិធិ

២- របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ

៣- របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

៤- របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស

៥- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសរបស់មូលនិធិ ដែលបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី **ន.ម.ក.** ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដាគណនេយ្យដែលអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៦- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិ ដែលបានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី **ន.ម.ក.**

៧- ព័ត៌មានផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម តាមការតម្រូវរបស់ **ន.ម.ក. ។**

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិមិនតម្រូវឱ្យផ្តល់ជូនអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ និង **ន.ម.ក.** នូវរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសឡើយ ករណីមូលនិធិត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង ១២ (ដប់ពីរ) ខែ។

ប្រការ១៨._

មូលនិធិអាចត្រូវបានរំលាយដោយមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

១- ការសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិដើម្បីរំលាយមូលនិធិ

២- មូលនិធិដល់កាលវេលាស្ថានភាពមានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម

៣- សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ

៤- មូលហេតុផ្សេងទៀតដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម ឬមូលហេតុសមស្របផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ **ន.ម.ក. ។**

ប្រការ១៩._

ករណីមានការរំលាយមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវតែងតាំងអ្នកជម្រះបញ្ជីដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ និងចុះបញ្ជីនៅ **ន.ម.ក.** ដើម្បីប្រមូល និងបែងចែកទ្រព្យសកម្មរបស់មូលនិធិទៅកាន់អ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ ព្រមទាំងអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការជម្រះបញ្ជីមូលនិធិ ដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីបុរេនីតិសម្បទានិងការជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យមូលបត្រ និងត្រូវអនុវត្តនូវបែបបទនីតិវិធី តាមការតម្រូវរបស់ **ន.ម.ក.** អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ រាល់ចំណាយ និងប្រាក់បំណាច់ដែលកើតឡើងពីការជម្រះបញ្ជីមូលនិធិត្រូវកាត់ចេញពីទ្រព្យសកម្មរបស់មូលនិធិ។

ប្រការ២០._

ចំណាយរបស់មូលនិធិ សំដៅដល់ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយរដ្ឋបាលរបស់មូលនិធិ។ ចំណាយនេះអាចជា÷

- ១-ថ្លៃសេវាដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- ២-កម្រៃជើងសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- ៣-ចំណាយសារពើពន្ធ និងបន្ទុកផ្សេងទៀតស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
- ៤-ចំណាយសម្រាប់ការកែប្រែកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម
- ៥-ចំណាយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ
- ៦-ចំណាយផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមានសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម តាមការកំណត់របស់ **ន.ប.ក.** ។

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយទៅលើសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលមិនមានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើមិនត្រូវបានដាក់បន្ទុកក្នុងមូលនិធិឡើយ។

ជំពូកទី ៤
ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន

ប្រការ២១._

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអប្បបរមាដូចខាងក្រោម÷

- ១-សេចក្តីសង្ខេបឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន
- ២-ព័ត៌មានស្តីពីការស្នើសុំបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ
- ៣-ព័ត៌មានស្តីពីកត្តាហានិភ័យ
- ៤-ព័ត៌មានស្តីពីមូលនិធិ
- ៥-ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិ
- ៦-ព័ត៌មានស្តីពីចំណាយផ្សេងៗនៃមូលនិធិ ដូចមានកំណត់ក្នុងប្រការ ២០ នៃប្រកាសនេះ
- ៧-ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង និងក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស
- ៨-លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួមរបស់មូលនិធិ
- ៩-ព័ត៌មានស្តីពីប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ
- ១០-ព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមដែលតម្រូវដោយ **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ២២..

សេចក្តីសង្ខេបឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានមានព័ត៌មានសង្ខេប ជាអាទិ៍÷

១- ព័ត៌មានទូទៅរបស់មូលនិធិ រួមមាន នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យ សម្បត្តិជំនួស ភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យមូលបត្រ និង/ឬភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅ បរទេស/សកល ក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង ឈ្មោះ និងប្រភេទមូលនិធិ គោលបំណងវិនិយោគ យុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគ កម្រិតគោលនៃមូលនិធិ ហានិភ័យ ប្រភេទ វិនិយោគិន ជាដើម

២- ព័ត៌មានស្តីពីចំណាយផ្សេងៗនៃមូលនិធិ ដូចមានកំណត់ក្នុងប្រការ២០ នៃប្រកាសនេះ

៣- ព័ត៌មានស្តីពីប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ

៤- ព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់។

ប្រការ២៣..

ព័ត៌មានស្តីពីការស្នើសុំបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ មានជាអាទិ៍÷

១- គោលបំណងនៃការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ

២- ការពិពណ៌នាអំពីចំនួន និងប្រភេទឯកតាមូលនិធិដែលត្រូវបោះផ្សាយលក់

៣- ថ្លៃលក់ឯកតាមូលនិធិដែលបោះផ្សាយលក់ ដោយបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីមូលដ្ឋានក្នុងការ កំណត់ថ្លៃលក់

៤- ប្រភេទវិនិយោគិន

៥- ព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើបរិវិសកម្ម។

ប្រការ២៤..

ព័ត៌មានស្តីពីកត្តាហានិភ័យដោយមានបញ្ជាក់ពីវិធានការទប់ស្កាត់ហានិភ័យនីមួយៗ មានជាអាទិ៍÷

១- ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់អ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ

២- ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងផលបត្រនៃការវិនិយោគរបស់មូលនិធិ

៣- ហានិភ័យផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ។

ប្រការ២៥..

ព័ត៌មានស្តីពីមូលនិធិត្រូវបង្ហាញក្នុងគោលបំណងឱ្យវិនិយោគិនទទួលបានព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ និងសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើមូលនិធិ។

ព័ត៌មានស្តីពីមូលនិធិ មានជាអាទិ៍÷

១- គោលបំណង និងគម្រោងវិនិយោគរបស់មូលនិធិ

២- គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគ

៣- ប្រភេទនៃការវិនិយោគដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត និងការរឹតត្បិត

enl

៤- ព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល និងកម្រិតគោលនៃមូលនិធិ ជាដើម

៥- ព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម តាមការតម្រូវ

របស់ ន.ប.ក. ។

ប្រការ២៦.-

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិ មានជាអាទិ៍÷

១- របាយការណ៍ព្យាករណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ

២- របាយការណ៍ព្យាករណ៍ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

៣- គោលនយោបាយបែងចែកប្រាក់ចំណេញ។

ប្រការ២៧.-

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ មានជាអាទិ៍÷

១- អំពីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

ក- ព័ត៌មានស្តីពីអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់

ខ- បទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

គ- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិសម្រាប់រយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំ ចុងក្រោយ (ប្រសិនបើមាន) ដែលមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ដូចជា ទ្រព្យសកម្មសរុប បំណុលសរុប មូលធន ភាគហ៊ុនិកសរុប ចំណូល ចំណេញ/(ខាត) មុនបង់ពន្ធ និងចំណេញសុទ្ធ/(ខាត)

ឃ- ចំនួន និងតម្លៃនៃមូលនិធិសរុបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

ង- តួនាទី ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

ច- រាល់បណ្តឹងសំខាន់ៗ និងការដោះស្រាយវិវាទនាពេលបច្ចុប្បន្ន រួមមានបណ្តឹងដែលកំពុងដោះស្រាយ ឬដែលអាចប្រឈម និងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចធ្វើឱ្យកើតឡើងនូវបណ្តឹងដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ ស្ថានភាពធុរកិច្ច និង/ឬស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ឬបុគ្គលដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុង ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិជំនួស។

២- អំពីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

ងកសារផ្តល់ព័ត៌មានបង្ហាញព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមូលនិធិទទួលបន្ទុក ដោយបញ្ជាក់ពីគុណវុឌ្ឍិ និងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមូលនិធិនោះ។

៣- អំពីគណៈកម្មាធិការវិនិយោគ

ក- ឈ្មោះ មុខតំណែង គុណវុឌ្ឍិ និងបទពិសោធន៍របស់សមាជិកនីមួយៗ

enb

ខ-តួនាទី និងមុខងារចម្បងរបស់សមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការវិនិយោគ និងចំនួនដងនៃការរៀបចំឱ្យមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការវិនិយោគ។

ប្រការ២៨.-

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស មានជាអាទិ៍÷

១-អំពីក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស

ក-ព័ត៌មានស្តីពីអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់

ខ-បទពិសោធន៍ក្នុងការថែរក្សាមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស

គ-របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស សម្រាប់រយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំចុងក្រោយ (ប្រសិនបើមាន) ដែលមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ដូចជា ទ្រព្យសកម្មសរុប បំណុលសរុប មូលធនភាគហ៊ុនិកសរុប ចំណូល ចំណេញ/(ខាត) មុនបង់ពន្ធ និងចំណេញសុទ្ធ/(ខាត)

ឃ-ចំនួនមូលនិធិដែលស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សាដោយក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស

ង-តួនាទី ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស

ច-រាល់បណ្តឹងសំខាន់ៗ និងការដោះស្រាយវិវាទនាពេលបច្ចុប្បន្ន រួមមានបណ្តឹងដែលកំពុងដោះស្រាយ ឬដែលអាចប្រឈម និងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចធ្វើឱ្យកើតឡើងនូវបណ្តឹងដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពធុរកិច្ច និង/ឬស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ឬបុគ្គលដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស។

២-សេចក្តីថ្លែងស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស។

ករណីមុខងារនៃការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួសរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យមូលបត្រ ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានពីភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យមូលបត្រ ដូចជាសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីក្រុមហ៊ុន តួនាទី និងភារកិច្ច។

ប្រការ២៩.-

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវមានព័ត៌មានស្តីពីប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ មានជាអាទិ៍÷

១-វិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ថ្លៃ រួមមាន មូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃ និងវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃជាដើម

២-វិធីសាស្ត្រក្នុងការទិញ និងការទិញត្រឡប់មកវិញ

៣-វិធីសាស្ត្រក្នុងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ។

ប្រការ៣០.-

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវមានសេចក្តីថ្លែង ឬរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិ ករណីមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកជំនាញនោះ អនុលោមតាមមាត្រា៩ និងមាត្រា១០ នៃអនុក្រឹត្យ។

ប្រការ៣១._

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ គ្រប់គ្រាន់ ពេញលេញ និងអាចជឿជាក់ បាន នូវរាល់ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលផ្តល់យោបល់ ឬព័ត៌មាន និងបានចូលរួម ក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះយោបល់ និងព័ត៌មានរបស់ខ្លួននោះ។

ប្រការ៣២._

ន.ប.ក. អាចតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ព័ត៌មានជំនួស សេចក្តីបញ្ជាក់ ឬ សេចក្តីបំភ្លឺ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវបំពេញតាមការស្នើសុំនេះក្នុងរយៈពេល ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃ ធ្វើការ ឬក្នុងរយៈពេលសមស្របណាមួយដែលកំណត់ដោយ **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ៣៣._

ន.ប.ក. អាចព្យួរការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដោយអនុលោមតាមមាត្រា២១ នៃច្បាប់។ ករណី នេះ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង ត្រូវបញ្ឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្មឯកតាមូលនិធិ និងត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមអំពីការព្យួរនេះទៅដល់អ្នក ធ្វើបរិវិសកម្ម និងសាធារណជន។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់ សងត្រូវបញ្ជាក់ជូនអ្នកធ្វើបរិវិសកម្មថា អ្នកធ្វើបរិវិសកម្មមានសិទ្ធិដកស្ទួយដែលបានធ្វើឡើងចំពោះការស្នើសុំ ទិញឯកតាមូលនិធិ និងទទួលប្រាក់ដែលបានបង់នោះមកវិញ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់ សងអាចបន្តទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្មឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបញ្ហាដែលបណ្តាលឱ្យមានការព្យួរនោះត្រូវបាន ដោះស្រាយ និងទទួលបានការអនុញ្ញាតឡើងវិញពី **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ៣៤._

ករណីដែលការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវបានលុបចោលដោយ **ន.ប.ក.** ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង មូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សងត្រូវផ្សព្វផ្សាយភ្លាមអំពី ការលុបចោលនូវការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកធ្វើបរិវិសកម្ម និងសាធារណជនចំពោះមូលនិធិ សាធារណៈ តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទទួលបានការយល់ព្រមពី **ន.ប.ក.** ដោយត្រូវបញ្ជាក់នូវ ចំណុចដូចខាងក្រោម៖

- ១- មូលហេតុនៃការលុបចោលនូវការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន
- ២- កាលបរិច្ឆេទនៃការសម្រេចលុបចោលការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន
- ៣- ពេលវេលា ទីកន្លែង និងរបៀប នៃការបង្វិលប្រាក់សងដល់អ្នកបានធ្វើបរិវិសកម្មដែលបានបង់ប្រាក់ រួច ឬបានតម្កល់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើបរិវិសកម្ម។ ពេលវេលានៃការបង្វិលសងនេះត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងយូរក្នុង

រយៈពេល ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ឬក្នុងរយៈពេលសមស្របណាមួយដែលកំណត់ដោយ **ន.ម.ក.**
បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទសម្រេចលុបចោលការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន
៤- ព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់ **ន.ម.ក.** ។

ជំពូកទី ៥

បទប្បញ្ញត្តិបន្ថែមសម្រាប់ការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម

ប្រការ៣៥._

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានរបស់មូលនិធិមានសុពលភាពរយៈពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចុះ
បញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាននៅ **ន.ម.ក.** ហើយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាននេះត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំ និង
ដាក់ជូន **ន.ម.ក.** ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

ប្រការ៣៦._

ថ្លៃលក់ឯកតាមូលនិធិក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះផ្សាយលក់ជាលើកដំបូង ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងថ្លៃលក់ដំបូង
ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ។ ចំពោះការ
បោះផ្សាយលក់នៅពេលបន្តបន្ទាប់ដែលផុតអំឡុងពេលនៃការធ្វើការបោះផ្សាយលក់ជាលើកដំបូង ថ្លៃលក់នៃ
ឯកតាមូលនិធិអាចប្តូរតាមបញ្ចូលតម្លៃសេវានៃការលក់។

ប្រការ៣៧._

រាល់ការធ្វើបរិវិសកម្ម នូវឯកតាមូលនិធិណាមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះផ្សាយលក់ជាលើកដំបូង
ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងថ្លៃលក់ដំបូងនោះផងដែរ។

ករណីមានការដកការធ្វើបរិវិសកម្មនូវឯកតាមូលនិធិក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះផ្សាយលក់ជាលើកដំបូង
ការដកការធ្វើបរិវិសកម្មនោះត្រូវធ្វើឡើង ក្នុងរយៈពេលសមស្របណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង
មូលនិធិ ហើយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវបង្វិលប្រាក់សងជូនវិនិយោគិនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំដកការ
ធ្វើបរិវិសកម្ម ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបិទការធ្វើបរិវិសកម្ម។

ប្រការ៣៨._

ករណីចំនួនអ្នកធ្វើបរិវិសកម្មឯកតាមូលនិធិមានចំនួនតិចជាង ឬស្មើ ៣០ (សាមសិប) ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង
មូលនិធិត្រូវបង្វិលប្រាក់សងជូនវិនិយោគិនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ
នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបិទការធ្វើបរិវិសកម្ម។

ប្រការ៣៩._

សម្រាប់មូលនិធិបើក ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិអាចបង្កើត និងទិញត្រឡប់មកវិញនូវឯកតាមូលនិធិ
ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពអាចរកបាននៃមូលបត្រដើមគ្រប់គ្រាន់ និងសន្តិសុខភាពនៃមូលបត្រដើម នៅពេល
មានការស្នើសុំពីអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិ ដោយ÷

pen

១- ត្រូវធ្វើការទិញ-លក់ឯកតាមូលនិធិជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ក្នុងថ្លៃដូចមានកំណត់ក្នុងប្រការ៣៦ នៃប្រកាសនេះ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិអាចបដិសេធក្នុងការទិញ-លក់ឯកតាមូលនិធិពីអ្នកកាន់កាប់ ឯកតាមូលនិធិ ដោយត្រូវផ្តល់ហេតុផលសមស្រប ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម និងឯកសារ ផ្តល់ព័ត៌មាន។

២- ត្រូវទូទាត់ថ្លៃនៃការទិញត្រឡប់មកវិញទៅឱ្យអ្នកកាន់កាប់ឯកតាមូលនិធិក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានទទួលការស្នើសុំទិញត្រឡប់មកវិញ និងត្រូវរក្សាសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការស្នើសុំទិញត្រឡប់មកវិញក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។

សម្រាប់មូលនិធិបិទ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិមិនអនុញ្ញាតឱ្យទិញត្រឡប់មកវិញនូវឯកតាមូលនិធិ ឡើយ។

ប្រការ៤០.-

វេលាកាលនៃការវាយតម្លៃ ត្រូវធ្វើឡើងដោយទៀងទាត់ជាប្រចាំថ្ងៃរៀងរាល់ពេលដូចគ្នា យ៉ាងតិចមួយ ដងក្នុងមួយថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។ ករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុន អភិបាលមូលនិធិ អាចបន្ថែមវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃបាន។

ករណីមូលនិធិដែលមានកំណត់ចំនួននៃការទិញត្រឡប់មកវិញ វេលាកាលនៃការវាយតម្លៃមិនត្រូវអនុវត្ត តាមកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើនេះឡើយ ហើយវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃត្រូវបង្ហាញឱ្យច្បាស់ក្នុងឯកសារផ្តល់ ព័ត៌មាន និងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតិចមួយដងក្នុងមួយខែ។

វេលាកាលនៃការវាយតម្លៃសម្រាប់អំឡុងពេលបោះផ្សាយលក់ដំបូង គឺមិនតម្រូវឱ្យមាននោះឡើយ។

ប្រការ៤១.-

ថ្លៃឯកតាមូលនិធិត្រូវជាតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិ។ ករណីការបោះផ្សាយលក់ឯកតា មូលនិធិមានច្រើនថ្នាក់ ការគណនាថ្លៃឯកតាមូលនិធិនៃថ្នាក់នីមួយៗត្រូវគណនាផ្អែកលើតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មូលនិធិ ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម និងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន។

ការជួញដូរឯកតាមូលនិធិត្រូវធ្វើឡើងក្នុងថ្លៃអនាគត ឬថ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ។

ករណីថ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវមានវេលាកាលនៃការ វាយតម្លៃបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្តាលថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ករណីថ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ហើយថ្លៃនៃឯកតាមូលនិធិនោះខុសធំជាង ៥ (ប្រាំ) ភាគរយពីវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃមុន ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវមានវេលាកាលនៃការវាយតម្លៃបន្ថែម ក្នុងការកំណត់ថ្លៃឯកតាមូលនិធិឡើងវិញ។

ប្រការ៤២.-

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវផ្សព្វផ្សាយថ្លៃឯកតាមូលនិធិជាសាធារណៈនៅរៀងរាល់ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន និង/ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទទួល បានការយល់ព្រមពី **ន.ប.ក.** ។

phl

ថ្លែងកតាមលទ្ធិដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ត្រូវតែជាតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយឯកតាមូលនិធិដែលត្រូវបានគណនាចុងក្រោយបំផុតនៃថ្ងៃដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ដោយមានបង្ហាញផងដែរនូវកម្រៃសេវានៃការទិញ-លក់ឯកតាមូលនិធិ។

ប្រការ៤៣..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវផ្សព្វផ្សាយភ្លាមនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន និង/ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀត នូវរាល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិសាធារណៈដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៦ ប្រការ១៧ និងប្រការ៤២ នៃប្រកាសនេះ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ប្រការ៤៤..

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ឬការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលទៅនឹងការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ ត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៤ នៃអនុក្រឹត្យ និងត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី **ន.ប.ក.** ស្របតាមមាត្រា១៥ នៃអនុក្រឹត្យ។

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតលើការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវផ្សព្វផ្សាយ រួមទាំងការធ្វើដេញដោល (Road Show) បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី **ន.ប.ក.** ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង ត្រូវត្រៀមឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ផ្តល់ជូនសាធារណជនបន្ទាប់ពីបានទទួលបានការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន។

ប្រការ៤៥..

រយៈពេលយ៉ាងតិច ៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មុនថ្ងៃចាប់ផ្តើមធ្វើបរិវិសកម្ម ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវជូនដំណឹងជាផ្លូវការតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទទួលបានការយល់ព្រមពី **ន.ប.ក.** ដោយបញ្ជាក់នូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

- ១- នាមករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ
- ២- ចំនួន និងប្រភេទឯកតាមូលនិធិដែលត្រូវធ្វើការបោះផ្សាយលក់
- ៣- ទីកន្លែងដែលសាធារណជនអាចទទួលបានឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម
- ៤- កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបរិវិសកម្ម
- ៥- សេចក្តីថ្លែងដើម្បីឱ្យសាធារណជនដឹងថាឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានទទួលបានការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីពី

ន.ប.ក.

៦- សេចក្តីថ្លែងដែលបញ្ជាក់ថា អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្មត្រូវពិចារណាដោយផ្អែកលើឯកសារបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ

PNK

៧-សេចក្តីថ្លែងដើម្បីឱ្យសាធារណជនដឹងថាការជូនដំណឹងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនដើម្បីអញ្ជើញឱ្យធ្វើបរិវិសកម្មឡើយ។

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់បោះពុម្ព។ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិអាចផ្សព្វផ្សាយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្មក្នុងទម្រង់ អេឡិចត្រូនិក ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាខ្លឹមសារនៃឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្មឱ្យដូចគ្នានឹងទម្រង់ បោះពុម្ព។

ជំពូកទី ៦

កម្រៃសេវាសិក្សាសំណុំឯកសារ និងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន

ប្រការ៤៦._

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវបង់ថ្លៃសេវាជូន **ន.ប.ក.** ដូចខាងក្រោម៖

១-ថ្លៃពិគ្រោះយោបល់ និងពាក្យស្នើសុំបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ ជាប្រាក់ចំនួន ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) រៀល

២-សោហ៊ុយសិក្សាសំណុំឯកសារ និងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ជាប្រាក់ចំនួន ១២.០០០.០០០ (ដប់ពីរលាន) រៀល

៣-សោហ៊ុយសិក្សាសំណុំឯកសារ និងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានជំនួស ជាប្រាក់ចំនួន ១.២០០.០០០ (មួយលានពីររយពាន់) រៀល

៤-សោហ៊ុយសិក្សាសំណុំឯកសារ និងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំ ជាប្រាក់ចំនួន ៦.០០០.០០០ (ប្រាំមួយលាន) រៀល។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិត្រូវបង់ថ្លៃចុះបញ្ជីមូលនិធិតាមការកំណត់របស់ **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ៤៧._

សោហ៊ុយដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៦ នៃប្រកាសនេះមិនត្រូវបានប្រគល់ឱ្យវិញឡើយ ទោះជាឯកសារ ផ្តល់ព័ត៌មានមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីក៏ដោយ។

ជំពូកទី ៧

ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល

ប្រការ៤៨._

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យ មូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ ក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញឬទូទាត់សង និង/ឬបុគ្គល

PNV

ណាមួយ ដែលប្រព្រឹត្តលើសនឹងប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ៦ ប្រការ៨ ប្រការ៩ ប្រការ១០ ប្រការ១១ ប្រការ ១២ ប្រការ១៣ ប្រការ១៤ ប្រការ១៥ ប្រការ១៦ ប្រការ១៧ ប្រការ១៨ ប្រការ១៩ ប្រការ៣១ ប្រការ៣២ ប្រការ៣៣ ប្រការ៣៤ ប្រការ៣៥ ប្រការ៣៦ ប្រការ៣៧ ប្រការ៣៨ ប្រការ៣៩ ប្រការ៤០ ប្រការ៤១ ប្រការ៤២ ប្រការ៤៣ ប្រការ៤៤ ប្រការ៤៥ និងប្រការ៤៦ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលនូវទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលពី **ន.ប.ក. ។**

ន.ប.ក. អាចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១- ការណែនាំ

២- ការព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

៣- ការកាត់សម្គាល់ជាសាធារណៈ ហើយបញ្ជាឱ្យធ្វើការកែតម្រូវ

៤- ការដាក់កំហិតលើការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម

៥- ការព្យួរ ឬហាមឃាត់នូវការបោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួម ឬការចែកចាយ បន្ទាប់

៦- ការព្យួរ ឬដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ/ ការផ្តល់ការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួម

៧- ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ **ន.ប.ក.** ស្របតាមច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជា ធរមាន។

មុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី២ នៃប្រការនេះ **ន.ប.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យ បុគ្គលប្រព្រឹត្តលើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជាមុនសិន។

ប្រការ៤៩.-

ការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះមិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ជាធរមាន និងដោយមិនទាន់គិតដល់សំណងនៃការខូចខាតផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី ៨

អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៥០.-

ន.ប.ក. អាចកំណត់ពីលក្ខខណ្ឌបន្ថែម ឯកសារភ្ជាប់ចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយ និងចុះបញ្ជី មូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃគម្រោងវិនិយោគរួម។

ន.ប.ក. អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រកាសនេះ និងដើម្បីការ យល់ដឹងរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ព្រមទាំងសាធារណជន។

ប្រការ៥១.-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ph

ប្រការ៥២._

អគ្គនាយកនៃនិយ័តកម្មលបត្រកម្ពុជា នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ នាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត នាយកដ្ឋានដទៃទៀតចំណុះឱ្យនិយ័តកម្មលបត្រកម្ពុជា និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ *en*

ថ្ងៃពុធន៍ ៣កើត ខែទុរសាសន ឆ្នាំ រកា ព.ស. ២៥៦៧

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលសភាប្រឹក្សាអន្តរក្រសួងមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន**
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវជាអនុប្រធាន និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ ៥២
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ