

19 ธันวาคม 2566

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.(ว) 2 /2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน (แบบ fast track)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติเป็นการทั่วไป (“แบบ auto approve”) เป็นการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน (“แบบ fast track”) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) สามารถเสนอขายกองทุนรวมได้ทันต่อสภาวะตลาด โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม โดยได้ปรับปรุงประกาศ จำนวน 3 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้บริษัทจัดการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์

- 1.1 เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถเสนอขายกองทุนรวมได้อย่างคล่องตัวและผู้ลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

### 2. สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศ

- 2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ ทน. 44/2566”) รวมทั้ง

ภาคผนวกกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม โดยมีการพิจารณา คำขออนุมัติแบบเร่งด่วน (“ภาคผนวกกองทุนรวมฟีดเดอร์”)

ประเภทกองทุนรวมที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบ fast track ได้

2.1.1 ขยายประเภทของกองทุนรวมที่ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบ fast track ดังนี้

(1) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (“feeder fund”)<sup>1</sup> : ต้องเป็น feeder fund ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน และกำหนดตัวชี้วัด (“benchmark”) สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ feeder fund ข้างต้นต้องไม่เป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ และลงทุนในกองทุนปลายทางที่ไม่เป็นกองทุน buy & hold<sup>2</sup> เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องมีการพิจารณา การเปิดเผยนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทางที่ feeder fund ไปลงทุน ต้องมีลักษณะ ดังนี้

- กองทุนปลายทางที่จัดตั้งภายใต้บังคับกฎหมายไทย :

ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของส่วนที่ 2 ของภาคผนวก กองทุนรวมฟีดเดอร์ แนบท้ายประกาศ ที่ ทน. 44/2566 ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวต้องได้รับ อนุมัติจัดตั้งแบบปกติ<sup>3</sup> จากสำนักงาน ก.ล.ต.

- กองทุนปลายทางที่จัดตั้งภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ :

ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 ของส่วนที่ 2 ของภาคผนวก กองทุนรวมฟีดเดอร์ แนบท้ายประกาศ ที่ ทน. 44/2566 และกองทุนปลายทางดังกล่าว มีการเสนอขายในประเทศที่มีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งได้ผลประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) ด้านธุรกิจจัดการลงทุนอย่างน้อยในระดับ broadly implemented หรือเทียบเท่า<sup>4</sup>

(2) กองทุนรวมที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ แบบปกติจากสำนักงาน ก.ล.ต. (“กองเหมือน”) โดยกองเหมือนดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญในเรื่องดังนี้ เหมือนกับกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติแบบปกติจากสำนักงาน ก.ล.ต. (“กองทุนรวมต้นแบบ”)

<sup>1</sup> กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วย CIS หน่วย infra หรือหน่วย property เพียงกองทุนใด กองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”)

<sup>2</sup> กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุน ของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

<sup>3</sup> การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

(1) การยื่นคำขอแบบปกติ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(2) การยื่นคำขอแบบ fast track โดยต้องเป็นกองทุนรวมที่มีเงื่อนไขตามที่ประกาศกำหนด

<sup>4</sup> ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮังการี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และลิทัวเนีย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

- (ก) นโยบายการลงทุน
- (ข) benchmark
- (ค) ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (ง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

และจากกองทุนรวม

- (จ) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (ฉ) ข้อความสงวนสิทธิ
- (ช) การคำนวณและการประกาศ NAV ของกองทุนรวม
- (ซ) รายละเอียดอื่นที่เป็นสาระสำคัญของกองทุนรวม ซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.1.2 ปรับปรุงประเภทของกองทุนรวมที่ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบ fast track ตามข้อ 16(4) ของประกาศ ที่ ทน. 44/2566 โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ (ไม่รวมถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold) และกองทุนรวมผสมต้องยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบปกติ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### ลักษณะของกองทุนรวมแต่ละประเภทที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบ fast track

ลักษณะของกองทุนรวม	กองทุนรวมแบบ plain vanilla <sup>5,6</sup>	feeder fund	กองเหมือน
1. กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ <sup>7</sup>	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	จ่ายแบบตรงไปตรงมา (ไม่มีสูตรการคำนวณ)	จ่ายแบบตรงไปตรงมา (ไม่มีสูตรการคำนวณ)	กำหนดเหมือนกองทุนรวมต้นแบบ
3. เป็น feeder fund	ไม่เป็น	เป็น	กำหนดเหมือนกองทุนรวมต้นแบบ

<sup>5</sup> เป็นกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 16(4) ของประกาศ ที่ ทน. 44/2566

<sup>6</sup> ต้องไม่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ (ไม่รวมถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold) และกองทุนรวมผสม

<sup>7</sup> บริษัทจัดการสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด หรือบางส่วน หรือตามดุลยพินิจ หรือไม่ป้องกัน

ลักษณะของกองทุนรวมแต่ละประเภทที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบ fast track (ต่อ)

ลักษณะของกองทุนรวม	กองทุนรวมแบบ plain vanilla	feeder fund	กองเหมือน
4. ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“SN”) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging)	สามารถลงทุนได้	สามารถลงทุนได้	สามารถลงทุนได้
5. ลงทุนใน derivatives หรือ SN ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	ไม่สามารถลงทุนได้	ไม่สามารถลงทุนได้	กำหนดเหมือนกองทุนรวมต้นแบบ
6. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	กำหนดเหมือนกองทุนรวมต้นแบบ
7. การขอความเห็นชอบหรือขอผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

เพิ่มมาตรการสนับสนุนเพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการมีระบบการทำงานและควบคุมคุณภาพในการจัดตั้งกองทุนรวม และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรเพิ่มมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1.3 เพิ่มคุณสมบัติของบริษัทจัดการที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track

บริษัทจัดการที่จะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ได้ จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องระบบงานปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมในเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการจัดทำหนังสือชี้ชวน<sup>8</sup> โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการทบทวนคะแนน

<sup>8</sup> ข้อ 6.1 การจัดตั้งกองทุนรวมและการจัดทำหนังสือชี้ชวน หมวด 6 ระบบงานปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประเมินเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อพบข้อบกพร่องสำคัญจากการตรวจสอบ นอกจากนี้ ในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track แต่ละครั้ง บริษัทจัดการต้องเพิ่มการรับรองการดำเนินการตามนโยบายและระบบงานในการออกเสนอขายกองทุนรวม (product governance) โดยผู้บริหารของบริษัทจัดการ

2.1.4 ปรับปรุงระยะเวลาในการอนุมัติคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track

เดิมบริษัทจัดการจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมที่ยื่นคำขอแบบ auto approve เมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอของกองทุนรวมข้างต้นครบถ้วนตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการคัดกรอง (screening) โดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยง (“risk-based approach”) สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ดังนี้

(1) คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold และไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในรอบการลงทุนหรืออายุของกองทุนรวม :

สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุมัติคำขอภายในวันทำการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอของกองทุนรวมข้างต้นที่ต้องครบถ้วนตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอภายในเวลา 15.30 น.

(2) คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่นอกเหนือจาก (1) :

สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุมัติคำขอภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอของกองทุนรวมข้างต้นที่ต้องครบถ้วนตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต.

2.1.5 เพิ่มการระงับสิทธิในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พบข้อบกพร่องจากการสุ่มตรวจคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ตาม risk-based approach เกินกว่าที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาระงับสิทธิในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track จนกว่าบริษัทจัดการจะปรับปรุงระบบงานที่บกพร่องแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่บริษัทจัดการปรับปรุงระบบงานที่บกพร่องแล้วเสร็จ ต้องมีระยะเวลาอีก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานที่บริษัทจัดการได้ปรับปรุงนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ได้แล้ว

2.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมทั้งภาคผนวก 2 รายการและข้อมูลในหนังสือชี้ชวน

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยให้บริษัทจัดการต้องเปิดเผย ปัจจัยความเสี่ยงอย่างน้อยตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับประเภทและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพิ่มเติม ซึ่งการระบุปัจจัยความเสี่ยงข้างต้น ต้องครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 31/2566 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมจาก แบบ auto approve เป็นแบบ fast track โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องมีการประเมินคุณภาพระบบงาน การจัดตั้งกองทุนรวมและจัดทำหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวม แบบ fast track และการสุ่มตรวจกองทุนรวมแบบ fast track รวมทั้งการปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนรวม (“ระบบ MF”) จึงได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งกองทุนรวมข้างต้น เพื่อให้รองรับหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

- (1) คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold และไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในรอบการลงทุนหรืออายุของกองทุนรวม : ค่าขอละ 25,000 บาท
- (2) คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่นอกเหนือจาก (1) : ค่าขอละ 50,000 บาท

### 3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนรวมที่ยื่น คำขออนุมัติจัดตั้งแบบ auto approve พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอของกองทุนรวม ข้างต้นที่ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันที่ ประกาศ มีผลใช้บังคับ โดยบริษัทจัดการได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ให้การพิจารณาอนุมัติคำขอดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม แบบ auto approve

ทั้งนี้ บริษัทจัดการที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป บริษัทจัดการต้องผ่านการประเมินคุณภาพระบบงาน การจัดตั้งกองทุนรวมและจัดทำหนังสือชี้ชวนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน โดยบริษัทจัดการจะต้องยื่น แบบประเมินคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ผ่านระบบ MF ภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอ  
ชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ หงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหาร  
โทรศัพท์ 0-2033-4690 อีเมล benjamas@sec.or.th นางสาวมนัญชยา สุขสมทรง เจ้าหน้าที่บริหาร  
โทรศัพท์ 0-2263-6562 อีเมล mananchaya@sec.or.th และนางสาวเพียงนภา สุนทร-วิจารณ์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6116 อีเมล pheangna@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษฏศรี นาคะศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้ง  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญา  
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมทั้ง  
ภาคผนวกกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม  
โดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วน
2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 30/2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมทั้ง  
ภาคผนวก 2 รายการและข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
3. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สม. 31/2566 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
4. ประกาศพร้อมคำอธิบาย (caption)
5. แบบประเมินคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อขออนุมัติจัดตั้ง  
กองทุนรวมแบบ fast track (เพื่อขอรับสิทธิในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม  
แบบ fast track)
6. แบบรับรองการจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track (เพื่อรับรองคำขออนุมัติจัดตั้ง  
กองทุนรวมแบบ fast track แต่ละคำขอ)

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-4690 และ 0-2263-6562