

11 กันยายน 2567

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น  
นายหน้า คำ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ที่ กจ.(ว) 1/2567 เรื่อง การทำหน้าที่ในการขายกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ตามที่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (“กองทุนฯ”) จะมีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน  
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ต่อผู้ลงทุนทั่วไปในวันที่ 16 – 20 กันยายน 2567 โดยมีบริษัทและ  
ธนาคารท่านเป็นผู้ขายและสนับสนุนการขายกองทุนฯ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ขอเรียนว่า  
เนื่องจากกองทุนฯ มีโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปและมีความเสี่ยงที่ระดับ 5  
(เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) และอาจมีประชาชนและผู้ลงทุนให้ความสนใจจำนวนมาก สำนักงาน ก.ล.ต.  
จึงขอให้บริษัทและธนาคารท่าน ในฐานะผู้ขายและผู้สนับสนุนการขายกองทุนฯ ให้ความสำคัญและ  
ระมัดระวังในประเด็นดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เกิดความเข้าใจผิด  
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

### 1. การเตรียมระบบงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ขอให้บริษัทและธนาคารท่านจัดเตรียมความพร้อมของระบบงาน และจัดให้มีการให้  
ความรู้และอบรมบุคลากรที่จะให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนให้มีความเข้าใจในรายละเอียดและ  
เงื่อนไขของกองทุนฯ และดำเนินการให้กระบวนการขายเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 2/2566  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและ  
ตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 และขอให้เก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานการขาย  
เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทและ  
ธนาคารท่านต้องควบคุมดูแลให้มีการให้ข้อมูลและคำแนะนำในมาตรฐานเดียวกันด้วย

## 2. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ต่อผู้ลงทุน

ขอให้บริษัทและธนาคารท่านให้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน อาทิ

- กองทุนฯ ไม่มีผู้รับประกันหรือค้ำประกันเงินลงทุน หากกลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน หรือทั้งหมด

- กองทุนฯ ไม่มีผู้รับประกันหรือค้ำประกันผลตอบแทน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลทำให้กำไรของกองทุนรวมและสำรองเงินปันผลของกองทุนรวมลดลงจนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจได้รับเงินปันผลจริงในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำร้อยละ 3.0 ต่อปี หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลย

- ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น (10 ปี) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสนอขายเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเข้าสู่กลไกตลาด และราคาหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงซื้อขายของนักลงทุน ดังนั้น ราคาหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจสูงหรือต่ำกว่า NAV ของหน่วยลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ



(นายปริญ เตชะมวลไววิทย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การแทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6040