

5 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.ว) 2 /2568 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยชอบก่อนวันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกหนังสือเวียน ที่ ก.ล.ต.นจ.ว) 83/2567 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 โดยได้ปรับปรุงประกาศ จำนวน 13 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA”)* สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน DA ไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ แต่มีอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด เช่น กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail-MF) บริษัทจัดการจะต้องปรับปรุงอัตราส่วนการลงทุน โดยสามารถมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน crypto asset ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งในกรณีนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุนสำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ นางสาวชวิศา สิงคพิงศ์ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9783 อีเมล chavisa@sec.or.th และนางสาวภัทรวดี สุวิพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2033-9945 อีเมล pattarav@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงยศ บรรจงมณี)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9783 และ 0-2033-9945

* (1) investment token และ

(2) crypto asset ได้แก่

(2.1) cryptocurrency ตามนิยามใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เช่น stablecoin blank coin (เช่น Bitcoin เป็นต้น)

(2.2) utility token ที่ไม่ใช่โทเคนบริโภคน มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน การลงทุน และการเก็งกำไร คล้ายกับผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินตลาดทุน (financial product) เช่น native token exchange token เป็นต้น