ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๔๘/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ที่มิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๕ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓๗/๒ และข้อ ๓๗/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๐/๒๕๖๗ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๓๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“กองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ประกาศที่ ทธ. ๒๙/๒๕๖๗” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

“ประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ประกาศที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ประกาศที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ประกาศที่ สน. ๙/๒๕๖๔” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“คริปโทแอสเซ็ท” หมายความว่า คริปโทแอสเซ็ทตามประกาศการลงทุน

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามประกาศการลงทุน

ข้อ ๔ ประกาศนี้มีข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานในการออกแบบและการเสนอนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๑

(๒) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๒

(๓) การจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๓

(๔) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๔

หมวด ๑
โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานในการออกแบบนโยบาย การลงทุนและการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อ ๕ เพื่อให้การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนโยบายการลงทุนและการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ ระบบงาน และขั้นตอนปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบและการเสนอนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนส่วนบุคคล (private fund governance) โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การออกแบบนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มาใช้บริการแต่ละราย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการออกแบบนโยบายการลงทุนสำหรับกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน ต้องมีเรื่องดังนี้

(ก) การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนที่ออกแบบไว้

(ข) การออกแบบนโยบายการลงทุน โดยกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ค) การทดสอบนโยบายการลงทุนก่อนการนำไปให้บริการแก่ลูกค้า

(๒) การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและช่องทางการติดต่อเพื่อให้บริการระหว่างบริษัทจัดการกับลูกค้า

(๓) การติดตามความเหมาะสมของนโยบายการลงทุนที่ออกแบบไว้ตาม (๑) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการกองทุนส่วนบุคคล

หมวด ๒

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ ๖ เพื่อให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญ และด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้มีวิชาชีพตามข้อ ๔ แห่งประกาศที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ ๗ และข้อ ๘

ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หากลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคล

(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (๑) ต่อลูกค้าด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่างเพียงพอ

(๓) รายงานการได้ใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบเมื่อได้ดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว บริษัทจัดการจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบก็ได้

ข้อ ๘ เมื่อสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการส่งมอบหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับฝากทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการและลูกค้าได้ตกลงกัน

ข้อ ๙ ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ ให้บริษัทจัดการดำเนินการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย ตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล และเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทราบ เป็นประจำทุกเดือน

[๑]การวัดผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานให้ปฏิบัติเป็นประการอื่น

บริษัทจัดการอาจวัดผลการดำเนินงานหรือเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทราบเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศนี้ได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ถูกต้อง สมบูรณ์ และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยสมมติฐานที่ใช้และเหตุผลในการใช้สมมติฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน

ข้อ ๙/๑[๓] บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย ตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานให้ปฏิบัติเป็นประการอื่น

(๑) ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล

(๒) ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ ๑๐ ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ตามข้อ ๙ แห่งประกาศที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ลูกค้ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ลูกค้าปฏิเสธการรับทราบข้อมูล

---

[๒] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. ๗/๒๕๖๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

[๓] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. ๗/๒๕๖๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

(๑) ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน

(๒) การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้า การทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโทแอสเซ็ทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนดังนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีหรือจะมีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินดังกล่าว

(ก) ลักษณะ เงื่อนไข และผลตอบแทน ของคริปโทแอสเซ็ทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาคริปโทแอสเซ็ทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (ถ้ามี)

(ค) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน (ถ้ามี)

(๖) ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าตามที่สำนักงานกำหนด

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับ

(๑) การจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(๒) การจัดการกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ข้อ ๑๒ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดต่อลูกค้าอย่างชัดเจน

หมวด ๓
การจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ ๑๓ เพื่อให้การจัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลและรายงานเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล เป็นไปตามมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ (๓) แห่งประกาศที่ ทธ. ๒๙/๒๕๖๗ ให้บริษัทจัดการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) บัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละราย ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๒) รายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคลเป็นรายเดือนต่อสำนักงานตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป โดยให้จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(๓) รายงานการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามข้อ ๒.๕ ของส่วนที่ ๑ ในภาคผนวก ๓ แนบท้ายประกาศที่ สน. ๙/๒๕๖๔ โดยอนุโลม โดยให้จัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ให้สำนักงานตรวจสอบได้

หมวด ๔
ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล
รูปแบบพอร์ตมาตรฐาน

ข้อ ๑๔ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน เป็นไปตามข้อ ๓๗/๒ และข้อ ๓๗/๓ แห่งประกาศที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการต้องจัดทำข้อมูลอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ โดยต้องมีรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละรายการ เป็นไปตามภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศนี้

(๑) นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนตามนโยบายการลงทุน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว

(๒) สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ที่จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน

(๓) ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังโดยไม่ได้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

(๔) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

(๕) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากการให้บริการตามนโยบายการลงทุน

(๖) ระดับความเสี่ยงจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว

(๗) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

(๘) รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

การจัดทำข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลสำหรับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน ในแต่ละนโยบายการลงทุน แยกออกจากกัน

ข้อ ๑๕ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานที่ได้จัดทำไว้ตามข้อ ๑๔ ทุกนโยบายการลงทุน เป็นการทั่วไปผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

ข้อ ๑๖ ให้บริษัทจัดการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อ ๑๔ ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกเดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้เปิดเผยข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๗ เมื่อได้รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าแล้ว ให้บริษัทจัดการนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานเฉพาะนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานที่มีนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า บริษัทจัดการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการนั้นแก่ลูกค้าเพิ่มเติม และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงจากใช้บริการดังกล่าว

ข้อ ๑๘ ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลตามข้อ ๑๔ (๑) และ (๒) เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลตามวรรคหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ลูกค้าทราบและส่งมอบคู่ฉบับสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลตามข้อ ๑๔ (๕) (๖) (๗) และ (๘) เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญภายหลังการทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า

หมวด ๕

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๐ ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือที่ใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนบุคคลตามประกาศนี้ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้วก่อนวันที่ในประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่การให้บริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์