

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 8 /2551 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2551 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (“ประกาศที่ สน. 30/2551”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงทุนหรือมีไว้ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อ LTF ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
เกณฑ์ปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน

เพิ่มเติม ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของ
หุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เหตุผล เพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสารทุนที่มีการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมดัชนี และการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้า
อ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทำให้ผู้จัดการกองทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น

2. ยกเลิกหลักเกณฑ์ให้ LTF กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน

ปีละ 2 ครั้ง

เหตุผล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3. การแก้ไขโครงการ

3.1 กรณีการกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้เพิ่มเติม เพื่อนำมารวมในส่วนร้อยละ 65 ของ NAV ตามประกาศฉบับนี้ มีแนวทางการแก้ไขโครงการดังนี้

(1) กรณีเป็นประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กำหนดอยู่ในประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ตามโครงการนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเดิมไม่สามารถนำมานับรวมในส่วนร้อยละ 65 ของ NAV ได้ แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการสามารถแก้ไขโครงการโดยใช้วิธี fast track หรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานได้

(2) กรณีนอกเหนือจาก (1) หรือการนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามารวมในส่วนดังกล่าว บริษัทจัดการต้องแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ก่อนจึงจะสามารถลงทุนในประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวได้

3.2 กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกหลักเกณฑ์ให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่ระบุในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ บริษัทจัดการต้องแก้ไขโครงการก่อน โดยสามารถใช้วิธี fast track หรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานได้

4. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๑๓๓}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2551
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292