



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3 ธันวาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 8 /2551 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

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

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด  
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
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 กรณีการกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้เพิ่มเติมเพื่อนำมารวมในส่วนร้อยละ 65 ของ NAV ตามประกาศฉบับนี้ มีแนวทางการแก้ไข โครงการดังนี้

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

(2) กรณีนอกเหนือจาก (1) หรือการนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามารวมในส่วนดังกล่าว บริษัทจัดการต้องแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนจึงจะสามารถลงทุนในประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวได้

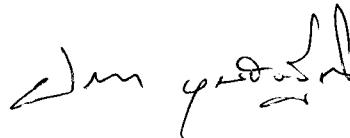
3.2 กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกหลักเกณฑ์ให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่ระบุในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ บริษัทจัดการต้องแก้ไขโครงการก่อน โดยสามารถใช้วิธี fast track หรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานได้

### 4. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิด บุญชัยจิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ<sup>แทน</sup>

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

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 30 /2551

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
(ฉบับที่ 12)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สำนักงานโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ฎ) ของ (2) ในข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ฎ) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

1. หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ
2. ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิก (2) ของข้อ 35 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

๒. ๑ - ๓

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดประเภททรัพย์สินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติม และยกเลิกกำหนดระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว