

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 34/2553

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ 6)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 สำนักงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ณ) ใน (2) ของข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“(ณ) กองทุนรวมทองคำ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองคำแท่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำแท่งนั้นจะมีเงื่อนไขหรือไม่

“ฐานะการลงทุนในทองคำแท่ง” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มูลค่า
การลงทุนในทองคำแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาทองคำแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวม
มีความเสี่ยงในทองคำแท่ง”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 58 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 58 กองทุนรวมอิตีเอฟที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1 ของภาค 1 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
 (2) โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
 (ข) ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือกลุ่มตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ค) ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะตามข้อ 58/1(2)

(ง) ราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำตามข้อ 61/1(2)

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมอิตีเอฟเป็นกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ นอกจากต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 12 ด้วย”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 12 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ และข้อ 61/1 ข้อ 61/2 ข้อ 61/3 และข้อ 61/4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“หมวด 12

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ

ข้อ 61/1 กองทุนรวมทองคำที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ของหมวด 1 ของภาค 1 ต้องเป็นกองทุนรวมทองคำประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนที่เป็นการสร้างผลตอบแทนในลักษณะที่กำหนดไว้ใน (3)

(2) กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมทองคำที่เป็นกองทุนรวมอิตีเอฟ และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนที่เป็นการสร้างผลตอบแทนในลักษณะที่กำหนดไว้ใน (3)

(3) กองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาทองคำแท่งโดยผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 61/2 กองทุนรวมทองคำตามข้อ 61/1 ที่ยื่นคำขอจัดตั้ง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกองทุนรวมทองคำประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ 61/1

(2) ชื่อของกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเภทของกองทุนรวมทองคำ

(3) มีข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า ทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้

(ข) มีราคาที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล

ข้อ 61/3 การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ นอกจากต้องเป็นไปตามข้อ 61/2 และหลักเกณฑ์ในหมวด 10 แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

(ก) กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และ

(ข) การสร้างผลตอบแทนตาม (ก) กระทำโดยการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำอื่นที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำที่ขอจัดตั้งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง ผ่านการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำนั้นต้องมีลักษณะ ตามข้อ 58/1 ด้วย

ข้อ 61/4 ในกรณีที่กองทุนรวมทองคำที่ขอจัดตั้งตามข้อ 61/1 กำหนดไว้ในโครงการ จัดการกองทุนรวมว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยสำนักงานจะพิจารณาอนุมัติค่าขอจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว เมื่อมีข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับสมาชิกที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายเฉพาะ หลักรัพย์ที่อ้างอิงกับราคาทองคำแล้ว”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ สร้างทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย สมควรให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถจัดตั้ง กองทุนรวมทองคำ และกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้