



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กสท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 31 /2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

(ฉบับที่ 13)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน และข้อ 19(6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 55/1 และข้อ 55/2 แห่งประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 55/1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการกำหนดไว้ในโครงการให้ผู้ถือหุนฯลงทุน  
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนเมื่อกองทุนรวมมีการเปลี่ยนสภาพ  
จากการเปิดเป็นกองทุนรวมปิด หากดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการ  
กองทุนรวมไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 55(1)

- (1) ดำเนินการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมเมื่อครบอายุโครงการเดิม
- (2) ดำเนินการให้ผู้ถือหุนฯลงทุนได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสิทธิ  
ที่ระบุไว้ในโครงการเดิมสำหรับการลื้นสุดอายุโครงการของกองทุนรวมปิด

ตามข้อ 54 ที่นี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหุนฯลงทุนต้องได้รับมติตามข้อ 51 ด้วย  
ให้นำความในข้อ 55(1) (ก) และ (ข) มาใช้บังคับในการดำเนินการคืนเงินลงทุน  
และผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุนฯลงทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

ข้อ 55/2 มิให้นำความในข้อ 92 วรรคหนึ่งและข้อ 93 วรรคหนึ่ง (1) มาใช้บังคับ  
กับกองทุนรวมที่มีการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด ในวันสุดท้าย  
ของการเป็นกองทุนรวมปิดและในวันทำการแรกที่มีผลเป็นกองทุนรวมเปิด”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 105 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 105 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม<sup>2</sup>  
ว่ายุકักษ์เป็นทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการขายหน่วยลงทุนให้แก่กระทรวงการคลังซึ่งได้กระทำภายใต้กฎหมายสิบวัน  
นับแต่วันที่กองทุนรวมว่ายุค Kash เป็นสถาบันพาณิชย์ของกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีการระบุวิธีการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในลักษณะ  
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในโครงการ”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 105/1 ข้อ 105/2 และข้อ 105/3 แห่งประกาศ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 105/1 มิให้นำความในข้อ 29 วรรคหนึ่ง (1) มาใช้บังคับกับกองทุนรวมว่ายุค Kash  
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติต่อการรับชำระเงินด้วยวิธีการคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม<sup>2</sup>  
ว่ายุค Kash ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่กองทุนรวมว่ายุค Kash มีการสงวนสิทธิหรือกำหนดเงื่อนไขในการ  
จำกัดจำนวนการรับชำระเงินด้วยวิธีการคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการ  
ให้มีการระบุการสงวนสิทธิหรือเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการด้วย

(2) ในกรณีที่เป็นการสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนการรับชำระเงินด้วยวิธีการคืนหน่วยลงทุน  
หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนรวมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในโครงการ  
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามคำสั่งขายคืนดังกล่าวโดยวิธีการจัดสรรเงินตามสัดส่วน  
จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนทั้งหมด (pro rata basis)

ข้อ 105/2 มิให้นำความในข้อ 85 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมว่ายุค Kash ในกรณีที่  
กองทุนรวมดังกล่าวมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการออกเป็นหน่วยลงทุนหรือ<sup>2</sup>  
จ่ายเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกระทรวงการคลังหรือ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเดียวกับกระทรวงการคลัง
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีการระบุวิธีการในการจ่ายเงินปันผลในลักษณะ  
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อ 105/3 มิให้นำความในข้อ 93 มาใช้บังคับในกรณีที่กองทุนรวมวายุภักษ์  
มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อจำกัดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
จนเป็นเหตุให้จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้าราย”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์