

๓ กต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 10 /2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 123 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 126/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวม หากบริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมที่ไปลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้นำมาใช้บังคับกับการลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็บไว้ปัจจุหานในระบบสถาบันการเงิน
- (3) กองทุนรวมเพื่อเก็บไว้ปัจจุหานในระบบสถาบันการเงิน
- (4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ์เรียกร้อง
- (5) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 4 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่
บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ เว้นแต่กองทุนรวมดังกล่าวมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
- (2) เป็นกองทุนรวมตามข้อ 3(2) (3) และ(4)

ข้อ 5 ในการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ไปลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อกืนหน่วยลงทุน จากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ข้าซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น
- (2) เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 6 และข้อ 7
- (3) ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวม มิให้นำความในวรรคหนึ่ง (3) มาใช้บังคับกรณีที่เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่เป็นกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในโครงการของกองทุนรวมที่ไปลงทุน

- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ พร้อมทั้งอัตราส่วนการลงทุนในกรณีดังกล่าวไว้ในส่วนนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
- (2) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) ไว้ในส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงตามข้อ 5(3) ไว้ในส่วนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่ไปลงทุน

- (1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ
- (2) ข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นตามข้อ 6(1)

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขานิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์