

31 มกราคม 2560

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุนทุกบริษัท

ที่ กสท.นจ.(ว) 7 /2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุง factsheet และหนังสือชี้ชวน
ให้อ่านง่าย และอยู่ในรูปแบบ machine readable

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สอ. 62/2559 เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยคนขายในการอธิบายลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมให้แก่
ผู้ลงทุนและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา
ของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (“factsheet”) และหนังสือชี้ชวนให้อ่านง่าย มีข้อมูลที่จำเป็น
และเน้นนำเสนอข้อมูลด้วยภาพแทนคำอธิบาย เช่น แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

(“risk spectrum”) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ กราฟค่าธรรมเนียม เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถมีข้อมูลที่
ที่ได้จากการจัดส่งแบบ machine readable ไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

2. สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์

2.1 รูปแบบและเนื้อหาของ factsheet

factsheet รูปแบบใหม่มีการใช้ภาษาที่กระชับ และเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือคัดลอกมาจากรายละเอียด โครงการจัดการกองทุนรวม (“โครงการฯ”) หรือหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม มีตัวอักษรขนาดใหญ่และเว้นระยะให้อ่านง่ายหรือสื่อสารได้ชัดเจน
มีจำนวนหน้าของ factsheet ไม่จำกัด โดยสามารถนำเสนอ factsheet ในรูปแบบ interactive¹ ได้

ทั้งนี้ factsheet รูปแบบใหม่มีรายละเอียดสาระสำคัญ 7 ข้อดังต่อไปนี้



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

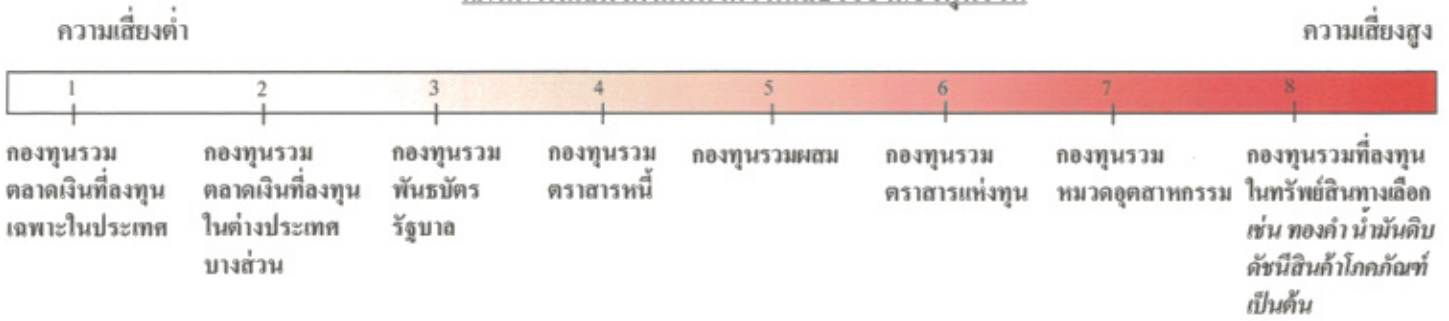
โดยเน้นนำเสนอข้อมูลด้วยภาพแทนคำอธิบาย เช่น

(1) แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม (“risk spectrum”)

เกณฑ์เดิม : risk spectrum ของกองทุนรวมแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 8 ระดับตาม
ประเภทกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน และ
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

¹ เช่น การนำเสนอ factsheet ผ่าน application หรือ web link ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่คนขายและผู้ลงทุนสามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



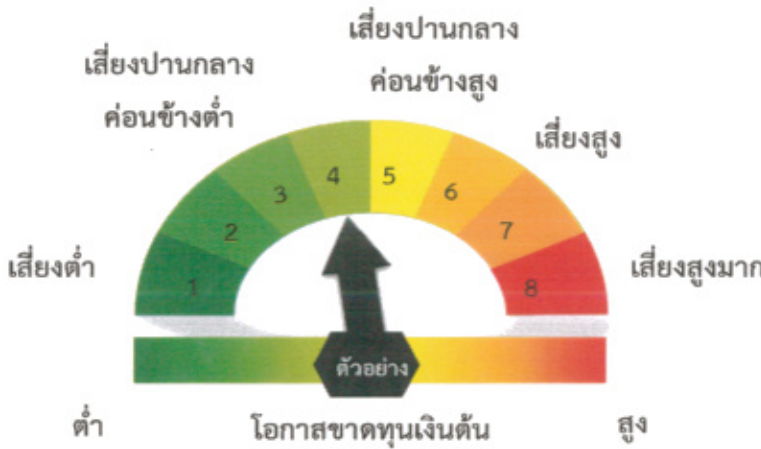
ปัญหา : risk spectrum ไม่ได้แยกความแตกต่างของประเภททรัพย์สินหรือคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน เช่น

- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (“non-investment grade”) หรือ ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (“unrated”) ปัจจุบันจะแสดง risk spectrum ของกองทุนรวมอยู่ที่ระดับ 4 เท่ากับกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีกับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือแบบ non-investment grade/unrated

- กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน อาจมีพอร์ตการลงทุนจริงที่เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่แต่กองทุนรวมแสดงค่า risk spectrum อยู่ที่ระดับ 5 คือกองทุนรวมผสมเท่านั้น จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญของระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ต่ำกว่าความเป็นจริงไปได้

เกณฑ์ใหม่ : ปรับรูปแบบการนำเสนอ risk spectrum ใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและกำหนด risk spectrum ใหม่ให้สะท้อนถึงประเภททรัพย์สินและคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท
เสี่ยงต่ำ	1	- กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ
เสี่ยงปานกลาง ก่อนข้างต่ำ	2	- กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนต่างประเทศไม่เกิน 50% NAV
	3	- กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
	4	- กองทุนรวมตราสารหนี้ - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุน non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% NAV
เสี่ยงปานกลาง ก่อนข้างสูง	5	- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุน non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 80% NAV - กองทุนรวมผสม
เสี่ยงสูง	6	- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุน non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่า 80% NAV - กองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในหุ้น
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริง โดยไม่ชักช้า

(2) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

เกณฑ์เดิม : กำหนดให้เปิดเผยเป็นคำอธิบาย เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (“credit risk”) ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (“market risk”) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (“exchange rate risk”) เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจยาก

เกณฑ์ใหม่ : นำเสนอข้อมูลด้วยภาพแทนคำอธิบาย โดยจัดให้มีคำอธิบายความเสี่ยงประกอบ² ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

market risk

กองทุนรวมทุกกองทุน : ให้พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD)	ความเสี่ยงต่ำ			ความเสี่ยงสูง	
	< 5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ : ให้ระบุมิตความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน (สัดส่วนประมาณ 80% ของ NAV)

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	ความเสี่ยงต่ำ			ความเสี่ยงสูง
	general	large cap	mid/small	sector

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ : ให้พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน	ความเสี่ยงต่ำ			ความเสี่ยงสูง	
	ต่ำกว่า 3 เดือน	3 เดือนถึง 1 ปี	1 ปี ถึง 3 ปี	3 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี

credit risk

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ : ให้พิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (“credit rating”) ที่กองทุนรวมมีนโยบายจะลงทุน โดยให้แรกเงาในช่อง credit rating ที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมได้มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี credit rating หลากระดับกองทุนรวมสามารถแรกเงา credit rating มากกว่า 1 ช่องได้

อันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม	ความเสี่ยงต่ำ			ความเสี่ยงสูง
	AAA	AA, A	BBB	ต่ำกว่า BBB

² กรณี interactive ให้ link ข้อมูลไปยังคำอธิบายได้ กรณี non-interactive จัดให้มีคำอธิบายแบบ factsheet

exchange rate risk

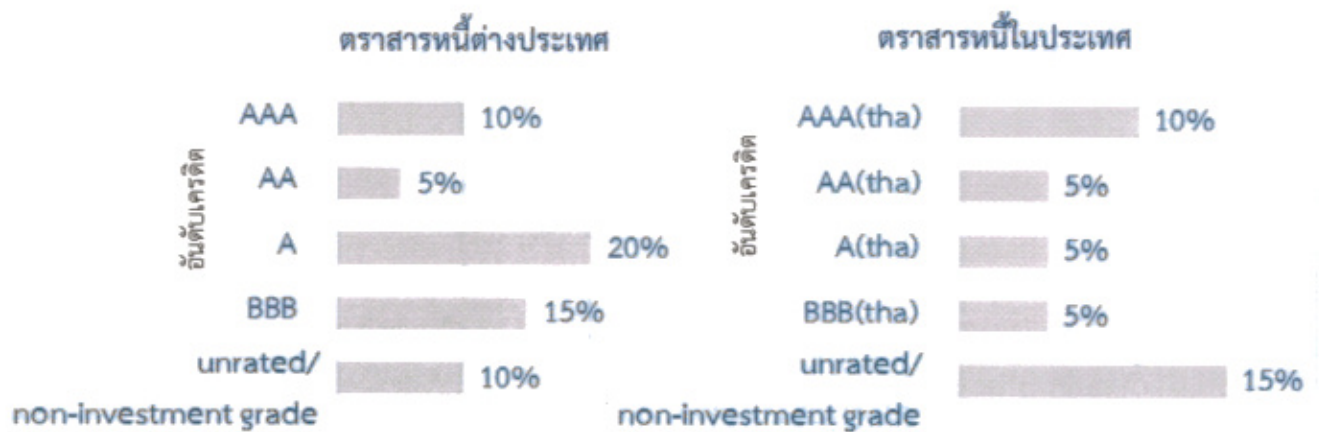
กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ : ให้พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

	ความเสี่ยงต่ำ		ความเสี่ยงสูง
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลย/ไม่ป้องกัน

(3) นำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (เฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้)

เกณฑ์เดิม : กำหนดให้กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้เปิดเผยน้ำหนักการลงทุน โดยแยกตาม credit rating เป็นตาราง ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกองทุนรวมได้ยาก

เกณฑ์ใหม่ : กำหนดให้นำเสนอข้อมูลด้วยภาพเป็น bar chart แยกระหว่างตราสารหนี้ในประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

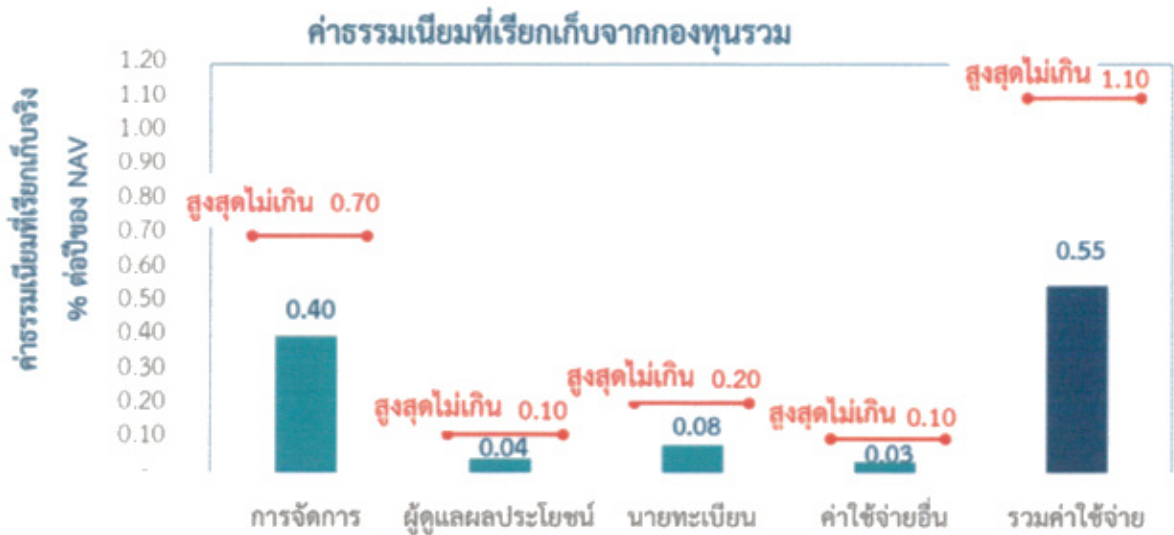


(4) ค่าธรรมเนียม

เกณฑ์เดิม : กำหนดให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นตาราง โดยที่แต่ละบริษัทจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ค่าธรรมเนียมบางรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บางรายการไม่รวม เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมได้ยากและอาจเกิดความเข้าใจผิดได้

เกณฑ์ใหม่ : กำหนดให้นำเสนอข้อมูลด้วยภาพเป็นกราฟแท่งซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสองต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าธรรมเนียม

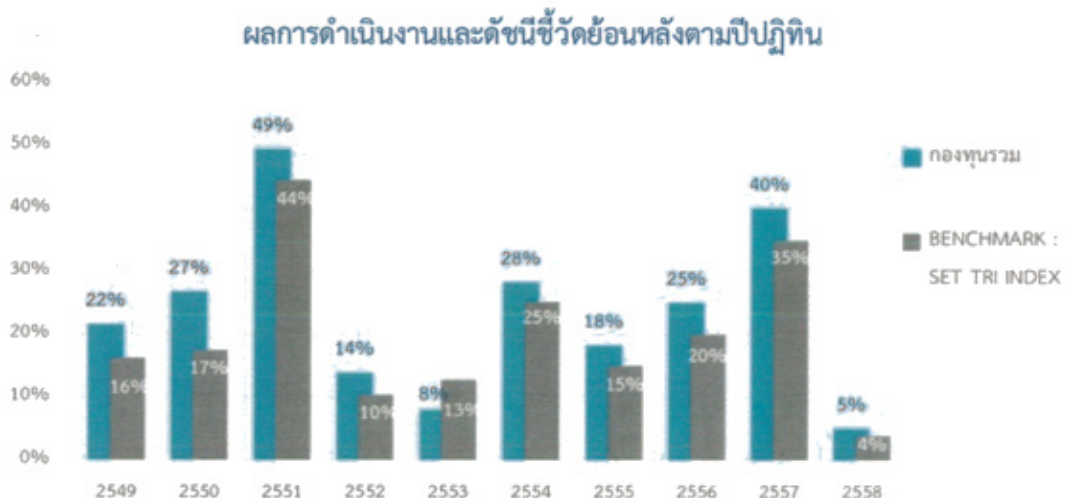
ในโครงการฯ ให้เป็นแบบรวม VAT ตามหลักเกณฑ์ใหม่นั้น ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลในโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ณ โอกาสแรกทำได้



(5) ผลการดำเนินงานในอดีต

เกณฑ์เดิม : กำหนดให้เปิดเผยผลการดำเนินงานในอดีตเป็นตาราง และแสดงความเสี่ยงของผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation : SD % ต่อปี) เท่านั้น

เกณฑ์ใหม่ : กำหนดให้นำเสนอข้อมูลด้วยภาพเป็นกราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มการเปิดเผยค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม เช่น ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (“maximum drawdown”) (ตัวอย่างการคำนวณค่า maximum drawdown ตามภาคผนวก 1 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error) เป็นต้น



ผลการดำเนินงานแบบปึกหมุด

* % ต่อปี

กองทุน	3 เดือน	Percent tile	6 เดือน	Percent tile	1 ปี	Percent tile	3 ปี	Percent tile	5 ปี	Percent tile	10 ปี	Percent tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ATOP	4.05	5 th	-280	5 th	-230	25 th	2012	5 th	1885	5 th	1985	5 th	1354
Benchmark	5.19	5 th	-317	5 th	-215	25 th	2028	5 th	1833	5 th	1933	5 th	892
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.1	25 th	18.2	25 th	19.1	25 th	16.10	25 th	1427	25 th	13.27	5 th	1401

(6) ข้อมูลอื่นๆ

เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เช่น อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) ชูกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

2.2 factsheet ASEAN CIS

เพื่อลดอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจในการจัดทำ factsheet ASEAN CIS สำนักงานจึงกำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (“CIS Operator”) เป็นผู้จัดทำ factsheet เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลตามแบบ factsheet ASEAN CIS ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ในระหว่างที่การพิจารณา standard factsheet สำหรับ ASEAN CIS ยังไม่แล้วเสร็จให้ CIS Operator สามารถจัดทำตาม factsheet ตามรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ก็ได้

2.3 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

เพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลเชิงลึกได้รับทราบข้อมูลมากขึ้น ได้แก่

- (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยย้อนหลัง 3 ปี
- (2) portfolio duration ของกองทุนรวมตราสารหนี้
- (3) ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (maximum drawdown)
- (4) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (“master fund”) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
- (5) track record ของผลตอบแทนอ้างอิงอย่างน้อย 3 ปี ของ trigger fund

รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.55/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่

(1) เปิดเผยอัตราส่วนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกตลาด (“OTC derivatives”) (เฉพาะกรณีลงทุน OTC derivatives > 20% ของ NAV)

(2) เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) สำหรับทรัพย์สินประเภท SIP ตามหลักเกณฑ์ไทยกับกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน (เฉพาะกรณีลงทุน ในกองทุนต่างประเทศใดกองทุนหนึ่ง > 20% ของ NAV)

(3) เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่กองทุนมุ่งเน้นลงทุนตาม หลักเกณฑ์ไทย กับ master fund (เฉพาะกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์)

2.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการยื่นหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

กำหนดให้บริษัทจัดการยื่นหนังสือชี้ชวนให้เป็นแบบ machine readable ผ่านระบบ online ของสำนักงาน โดยมีรายละเอียด factsheet ตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สำนักงาน และผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำข้อมูลใน factsheet มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น การเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานหรือค่าธรรมเนียม ระหว่างกองทุน เป็นต้น โดยสำนักงานจะเปิดช่องทางความเข้าใจและทดสอบระบบการยื่นหนังสือ ชี้ชวนผ่านระบบ OFAM ในเดือนมีนาคม 2560

2.5 การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

บริษัทจัดการจัดทำ factsheet และหนังสือชี้ชวนดังนี้

(1) กรณีกองทุนรวมจัดตั้งใหม่

(ก) กองทุนรวมที่จัดตั้งตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์³ – 30 มิถุนายน 2560 : สามารถเลือก จัดทำตามรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ก็ได้

(ข) กองทุนรวมที่จัดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 : ต้องจัดทำตามรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนตอนอนุมัติจัดตั้ง โครงการฯ ตามรูปแบบเดิม แต่ยังไม่ได้ออกขายหน่วยลงทุน ครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้บริษัทจัดการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบใหม่ ต่อสำนักงานเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมนั้น

(2) กรณีกองทุนรวมที่ต้องมีการ update factsheet และหนังสือชี้ชวน

(ก) กองทุนรวมขนาดใหญ่⁴ : ต้อง update ตามรูปแบบใหม่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

³ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

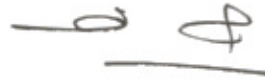
⁴ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (“NAV”) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียน กองทุนทรัพย์สินก่อนประกาศใช้บังคับ) หรือ เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก โดยดูจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ในครั้งแรก (กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 มิถุนายน 2560) ที่มีขนาดตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป)

(ข) กองทุนรวมขนาดเล็ก⁵ : ต้อง update ตามรูปแบบใหม่สำหรับการปรับปรุง ณ วันสิ้นรอบตามปฏิทินเดือนธันวาคม 2559 (ยื่นต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

โดยยกเว้นกองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการและมีได้มีการเสนอขาย หน่วยลงทุนเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (เช่น term fund) ให้สามารถ update factsheet ตามรูปแบบเดิมได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สอ. 62/2559 เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการ จัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 3. ภาคผนวก 1 ตัวอย่างการคำนวณค่า maximum drawdown

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9665 หรือ 0-2033-9979

⁵ NAV ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินก่อนประกาศใช้บังคับ) หรือ เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก โดยดูจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วในครั้งแรก (กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียน กองทรัสต์สินระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งมีขนาดน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท