

9 พฤศจิกายน 2559

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ กต.กน.(ว) 28 /2559 เรื่อง การผ่อนผันข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

โดยที่สำนักงานมีนโยบายส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการจัดการลงทุนรายใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน และเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการและผลตอบแทนที่ดี
ต่อผู้ลงทุน นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ 8(2)(ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.46/2556
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สำนักงานผ่อนผันเป็นการทั่วไปให้บุคคล/กลุ่มบุคคลเดียวกันใด (ที่อาจไม่ใช่
บริษัทแม่) สามารถถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันมิให้บุคคล/กลุ่มบุคคลใดสามารถ
มีอำนาจแทรกแซงการจัดการกองทุนรวม (dominate) หรือใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงภาษี
เห็นควรให้บุคคล/กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะต้องมีแผนการที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นได้ว่าจะสามารถลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อครบระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการรายงานให้สำนักงานทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ
ให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายล่าสุดด้วย

อนึ่ง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนข้างต้น ไม่รวมถึงกองทุนรวม
ที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัสต์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของกองทุนรวมและไม่มีการ
ซื้อขายระหว่างอายุกองทุน (term fund) ซึ่งมักจะเป็นกองทุนที่มีอายุสั้น 3 เดือน ถึง 1 ปี และไม่มีโอกาส
ที่จะเพิ่มจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนได้อีกต่อไปเหมือนกองทุนรวมปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9526

โทรสาร 0-2695-9736