

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 10/2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 123 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 126/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

<sup>2</sup>ยกเลิก

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวม หากบริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ไปลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 3<sup>3</sup> ประกาศนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับการลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

<sup>2</sup> ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

<sup>3</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 11/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

ข้อ 4<sup>2</sup> บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)<sup>3</sup> ไม่เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 3(1) (2) หรือ (3)

(2) เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ข้อ 4/1<sup>2</sup> กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ข้อ 5 ในการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ไปลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น

(2) เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 6 และข้อ 7

(3) ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวม

<sup>2</sup>ยกเลิก

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

<sup>3</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 11/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

<sup>2</sup> ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในโครงการของกองทุนรวมที่ไปลงทุน

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ พร้อมทั้งอัตราส่วนการลงทุนในกรณีดังกล่าวไว้ในส่วนนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) ไว้ในส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

<sup>2</sup>ยกเลิก

ข้อ 7<sup>2</sup> ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในส่วนข้อมูลกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่ไปลงทุน

(1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงตามข้อ 5(3)

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นตามข้อ 6(1)

ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (4) ไว้ในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่ไปลงทุนด้วย

<sup>3</sup>ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช่บังคับกับกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น โดยให้ดำเนินการตามข้อ 7/1

<sup>2</sup> ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

<sup>3</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 11/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

ข้อ 7/1<sup>3</sup> กรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริหารจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้บริหารจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ระบุข้อมูลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมดังนี้
  - (ก) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ
  - (ข) กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนิน

กิจการของกองทุนรวม

(2) เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 6(1) ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

<sup>3</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 11/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริหารจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)