

12 มิถุนายน 2563

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ กต.นจ. (ว) 31/2563 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว

ด้วยสำนักงานได้ปรับปรุงประกาศเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือข้อผูกพัน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้ขอไปตามหนังสือที่ สจก.ร. 034/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ฉบับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์

2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแก้ไขโครงการหรือข้อผูกพัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาที่ให้บริการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ โดยให้ดำเนินการได้เท่าที่มีความจำเป็นและต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ลงทุนและแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สำหรับการผ่อนผันการคำนวณและประกาศ NAV ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนขอไป บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถขอผ่อนผันการคำนวณและประกาศ NAV เป็นรายกรณีได้อยู่แล้วสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและราคาปิดของหลักทรัพย์ต่างประเทศประกาศล่าช้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวสุมิตรา พิบูลชล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6072 email: sumitra@sec.or.th นางสาวธัญญา กลวัชรสังสิต โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9781 e-mail: thanunya@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางธัญญา นิชมานุสร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- 2.ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 35/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9781