

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 43/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการ

ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5 วรรคสาม ประกอบกับข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ประกาศการจัดการกองทุนทั่วไป” ในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ให้ยกเลิก (1) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ให้ยกเลิกหมวด 1 การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ในการจัดทำ จัดส่ง และเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาคผนวกการจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม โดยอนุโลมเว้นแต่เป็นกรณีรายงานดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปีปฏิทิน หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี

(1) รายงานที่ต้องจัดทำ จัดส่ง และเปิดเผยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปีปฏิทินตามข้อ 4.3 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวกการจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม

(2) รายงานที่ต้องจัดทำ จัดส่ง และเปิดเผยทุกรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวกการจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม

คำว่า “ภาคผนวกการจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม” ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ภาคผนวก 3 การจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564”

ข้อ 5 ในกรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวของสำนักงานซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ จนกว่าจะได้มีหลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์