

15 กรกฎาคม 2564

เรียน นายสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.(ว) 8/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (“การคำนวณและประกาศมูลค่าและราคา”) ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (“กองทุนรวม UI”) ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (“กองทุนรวมทั่วไป”) โดยได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

1.1 การคำนวณและประกาศมูลค่าและราคาของกองทุนรวม UI เป็นไปตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“ประกาศสมาคมฯ”) กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทั่วไป

1.2 การคำนวณและประกาศมูลค่าและราคาของกองทุนรวม UI มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของบริษัทจัดการ

2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

2.1 ยกเลิกการคำนวณและประกาศมูลค่าและราคาของกองทุนรวม UI เพื่อนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปกำหนดไว้ในประกาศสมาคมฯ ที่ออกโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2.2 กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บริษัทจัดการคำนวณและประกาศมูลค่าและราคาของกองทุนรวม UI ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนกว่าประกาศสมาคมฯ จะมีผลใช้บังคับ

2.3 ปรับปรุงบทบัญญัติที่มีการอ้างอิงประกาศ สน. 87/2558* ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว ให้อ้างอิงประกาศฉบับใหม่แทน (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ สน. 9/2564”)) รวมถึงได้ปรับปรุงการเขียนประกาศให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น

3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

4. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการหรือข้อผูกพัน

ในกรณีที่โครงการหรือข้อผูกพันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และบริษัทจัดการมีความประสงค์จะแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการกองทุนมากขึ้น บริษัทจัดการสามารถยื่นขอแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือข้อผูกพันได้ โดยเป็นไปตามข้อ 20 (2) ของประกาศ สน. 9/2564 ซึ่งบริษัทจัดการไม่เสียค่าธรรมเนียม

* ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อ
เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวธัญญา กลวัชรสังสิต เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบาย
ธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9781 อีเมล thanunya@sec.or.th และนางสาวภัทรวดี สุวิพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9945 อีเมล pattarav@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุริรัตน์ สุระเคชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๓๓๓}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 43/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-9781