

19 พฤศจิกายน 2564

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ. (ว) 10/2564 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขโครงการ  
ให้สอดคล้องกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการคำนวณและ  
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการคำนวณและ  
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย  
ลงทุน ("ประกาศสมาคมฯ") ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการแก้ไขโครงการให้  
สอดคล้องกับประกาศสมาคมฯ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

1. กรณีกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่สำนักงานให้ความเห็นชอบประกาศ  
สมาคมฯ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้อยคำในโครงการสามารถรองรับการปฏิบัติตาม  
ประกาศสมาคมฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศสมาคมฯ บริษัทจัดการไม่ต้องดำเนินการแก้ไข  
โครงการ อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วประสงค์จะแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขโครงการ  
ตามข้อ 20 (2) ของประกาศที่ สน. 9/2564 ซึ่งบริษัทจัดการไม่เสียค่าธรรมเนียม และเมื่อ  
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไข  
โครงการนั้นแล้ว โดยให้การแก้ไขมีผลในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะ  
ไม่มีผลก่อนวันที่ประกาศสมาคมฯ มีผลใช้บังคับ

2. กรณีกองทุนรวมที่จัดตั้งหลังวันที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ แต่ก่อนวันที่  
ประกาศสมาคมฯ มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทจัดการระบุในโครงการเพิ่มเติมว่า ในช่วงก่อนวันที่  
ประกาศสมาคมฯ มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า  
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอ  
 ชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางสาวณัฏฐา กลวัชรสังสิต เจ้าหน้าที่บริหาร  
 ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9781 อีเมล thanunya@sec.or.th และ  
 นางสาวภัทรวดี สุวิพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9945  
 อีเมล pattarav@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรรัตน์ สุรเดชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-9781