

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 69 /2564

เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร

และจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ของกองทุนรวม

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 แต่โดยที่มีเหตุจำเป็นและสมควรในการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก ระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมกระบวนการและระบบงานภายในของบริษัทจัดการกองทุนรวม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่มีจำนวนมากให้สอดคล้องกับลักษณะของกองทุนรวมแต่ละประเภท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศที่ ทน. 11/2564” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เป็นดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวตามข้อ 9/1 แห่งประกาศที่ ทน. 11/2564
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(2) การจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนรวมตามข้อ 25/1 แห่งประกาศที่ ทน. 11/2564 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน