

11 มกราคม 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า  
หลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.ว) 2/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน  
ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม (“หนังสือ  
ชี้ชวน”) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (“factsheet”) และหนังสือชี้ชวน  
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (“ชี้ชวนฉบับเต็ม”) ภายใต้โครงการ Simplified Disclosure ในระยะที่ 2 และ  
เป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลกองทุนที่เป็นปัจจุบัน  
เพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และบริษัทจัดการลงทุน (“บลจ.”) ไม่มีภาระ  
เกินสมควร โดยออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 1 ฉบับ และประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ บลจ. มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้  
อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลกองทุนที่เป็นปัจจุบัน เพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อ  
การตัดสินใจลงทุน และ บลจ. ไม่มีภาระเกินสมควร

### 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 70/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์  
ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
- เพื่อปรับปรุงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลและนำส่ง factsheet  
เป็นรายเดือน

2.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
- ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาใน factsheet (แบบ 123-1) และ  
คำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้าย ให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครบถ้วน เพียงพอ และเป็นประโยชน์  
ต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งปรับปรุงแบบ 123-2 และ แบบ 123-3 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
ปัจจุบัน

- ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของชี้ชวนฉบับเต็ม เช่น การเพิ่มหัวข้อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่อ่านเข้าใจยากให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

**2.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 70/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564**

- ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาใน factsheet สำหรับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (แบบ 123-1 UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบ 123-1

### **3. การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน**

#### **3.1 กองทุนรวมจัดตั้งใหม่**

**(1) กรณีกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 :**

- จัดทำ factsheet\* รูปแบบใหม่ นำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะ PDF file และก่อนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้นำส่ง factsheet\* ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะ PDF file และ Text file

- จัดทำชี้ชวนฉบับเต็มรูปแบบใหม่และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะ PDF file

**(2) กรณีกองทุนรวมจัดตั้งและอนุมัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และยังมีได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :** ให้ บลจ. ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำ factsheet\* รูปแบบใหม่ ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะ PDF file และ Text file

- จัดทำชี้ชวนฉบับเต็มรูปแบบใหม่ ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะ PDF file

**3.2 กองทุนรวมที่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวน (เฉพาะกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม)**

**(1) กรณีกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจดทะเบียนไม่ครบ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 :** ให้ บลจ. ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำ factsheet\* รูปแบบใหม่ โดยแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ในลักษณะ PDF file และ Text file

**(2) กองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจดทะเบียนครบ 1 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 :** ให้ บลจ. ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำ factsheet\* รูปแบบใหม่ โดยแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ในลักษณะ PDF file และ Text file

(3) กองทุนรวมตาม 3.2 (1) และ 3.2 (2) : ให้ บลจ. จัดทำชี้ชวนฉบับเต็มรูปแบบใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

#### 4. ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม (“MF on Cloud”)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. จะใช้ระบบ MF on cloud เพื่อรองรับการอนุมัติ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการนำส่ง factsheet\* ได้ครั้งละหลายกองทุนในคราวเดียวกันเพียงระบบเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวศุภิสรา ทรงเดชะ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6549 e-mail address: [supisara@sec.or.th](mailto:supisara@sec.or.th) และนางสาวเพ็ญงภา สุนทร-วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6116 e-mail address: [pheangna@sec.or.th](mailto:pheangna@sec.or.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 70/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
  2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รวมทั้งภาคผนวก 1-4 และแบบแนบท้ายประกาศ
  3. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 70/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และแบบแนบท้ายประกาศ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6549

\* factsheet กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ