

3 พฤษภาคม 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ที่ ก.ล.ต.กอ.(ว) 28/2565 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจการนำเสนอดัชนีชี้วัด
ต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในกองทุนรวมไทยที่ลงทุน
ในต่างประเทศ

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศที่ สน. 11/2564”) กำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญ
ของนโยบายการลงทุน (“factsheet”) โดยมีรายการและรูปแบบของข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการนำเสนอดัชนีชี้วัด
 (“benchmark”) ต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในกองทุนรวมไทยที่ลงทุน
ในต่างประเทศ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจ ดังนี้

1. factsheet ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดให้การแสดง benchmark เป็นไป
ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคมฯ”) ซึ่งกำหนดหลักการเพียงว่า ให้แสดง
benchmark ที่สะท้อนทรัพย์สินที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปิดเผย benchmark ต่างประเทศ
สำหรับกองทุนรวมที่มีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV) ได้มีการกำหนดให้ใช้ benchmark เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก
(past performance of master fund) และเปิดเผยชื่อกองทุนรวมหลัก ISIN code และ Bloomberg
code แนบท้าย factsheet

2. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทจัดการสามารถปรับปรุง factsheet ในรอบสิ้นปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน

โดยเปิดเผย benchmark ต่างประเทศในลักษณะเดียวกับกองทุนรวม และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป พร้อมจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐญา นิชมานุสร)
ผู้ช่วยเลขาธิการ
เลขาธิการแทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6566