

8 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ที่ กอ. (ว) 2 /2565 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท  
กองทุนหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สน. 52/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (“factsheet”) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) ประเภทกองทุนหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน (“pooled fund”) ทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทินเพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป รวมทั้งต้องนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นงวด และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้การจัดทำเครื่องมือเปรียบเทียบการลงทุนของ PVD ประเภท pooled fund เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนเข้าถึงและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนได้โดยสะดวก นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจัดการนำส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานมาทางอีเมล [pvdinfo@sec.or.th](mailto:pvdinfo@sec.or.th) ดังนี้

1. Factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund รอบเดือนธันวาคม 2564 ในรูปแบบ pdf โดยนำส่งภายในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.thaipvd.com](http://www.thaipvd.com) ต่อไป

2. ข้อมูลในรูปแบบ excel ของ PVD ประเภท pooled fund (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยนำส่งภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และในการจัดทำเครื่องมือเปรียบเทียบการลงทุนของ PVD ประเภท pooled fund จะมีการหารือร่วมกับบริษัทจัดการต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่กำหนดให้มีใน factsheet และมีข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

2.1 การจัดประเภทกองทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2561 เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Mutual Funds Performance Measurement and Presentation Standards) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

2.2 วันจัดตั้งกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันที่จัดตั้ง (“NAV”)

2.3 NAV ณ สิ้นไตรมาส ย้อนหลัง 10 ปี หรือนับตั้งแต่จัดตั้งกอง

2.4 หลักปฏิบัติของบริษัทจัดการในการ mark to market มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวสิรินาฏ พรศิริประธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6222 อีเมล sirinad@sec.or.th และนางสาวอภิชญา งามพยุพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โทรศัพท์ 0-2263-6242 อีเมล apichayn@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษณุศรี นาคะศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกรอกข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รูปแบบ excel)

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6242