

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 14/2566

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย  
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” “กองทุนรวม  
ตลาดเงิน” “กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น” “กองทุนรวมฟีดเดอร์” “กองทุนรวมทองคำ” “กองทุนรวม  
อีทีเอฟ” “กองทุนรวมมีประกัน” และ “กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ” ในข้อ 3  
แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564  
เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน  
ที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน  
ที่มีใช้รายย่อย” “กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น” “กองทุนรวมฟีดเดอร์”  
“กองทุนรวมทองคำ” “กองทุนรวมอีทีเอฟ” “กองทุนรวมมีประกัน” “กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุน  
ในต่างประเทศ” และ “กองทุนรวมอิสลาม” ก่อนบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทน  
แบบซับซ้อน” ในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“คำว่า “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” “กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวม  
มุ่งรักษาเงินต้น” “กองทุนรวมฟีดเดอร์” “กองทุนรวมทองคำ” “กองทุนรวมอีทีเอฟ” “กองทุนรวม  
มีประกัน” “กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ” และ “กองทุนรวมอิสลาม” ให้มีความหมาย  
เช่นเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย  
การลงทุนของกองทุน”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 15. ใน (ข) ของ (2) ในวรรคหนึ่งของข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 8/2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

“15. กองทุนรวมอิสลาม”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ 123-1 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้แบบ 123-1 แนบท้ายประกาศนี้เป็นแบบ 123-1 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แทน

ข้อ 5 ให้ยกเลิกคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 8/2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 และให้ใช้คำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แทน

ข้อ 6 ให้ยกเลิกภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 8/2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 และให้ใช้ภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศนี้เป็นภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แทน

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมซึ่งได้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับที่มีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือชี้ชวนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์