

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. ๒๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง การลงทุนของกองทุน

(ฉบับที่ ๒๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

“คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

คำว่า “ผู้มีเงินลงทุนสูง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(จ) กรณีเป็นกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้การลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนในภาคผนวก ๔ - VAYU เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ให้การลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปในภาคผนวก ๔ - retail MF โดยอนุโลม ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมวายุภักษ์ยังคงมีผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว”

ข้อ ๓ ให้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ตามข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๖ ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมวายุภักษ์ต้องไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตาม อัตราส่วนการลงทุนที่ใช้สำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนรวมวายุภักษ์มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ให้การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน