

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 123 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 126/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อ 2 ประกาศนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
- (5) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนรวม หากบริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ไปลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 4 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ เว้นแต่กองทุนรวมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
- (2) เป็นกองทุนรวมตามข้อ 2

ไม่เปิดให้ กอง 1
กอง 2 กอง 3 กอง 4
และกอง infra ลงทุน
ในกองทุนรวมอื่น

หากจะมีการ
ลงทุนใน
กองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.
เดียวกัน ต้อง
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์นี้

กองทุนรวม
ปลายทางต้อง
ไม่ลงทุนย้อนกลับ
ในกองทุนรวม
ต้นทางและ
ต้องไม่ลงทุนต่อ
ในกองทุนรวมอื่น
อีกทอดหนึ่ง และ
กองทุนรวมต้น
ทางต้องไม่ลงทุน
ในกองทุนรวม
ตามข้อ 2

ข้อ 5 ในการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ไปลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมอื่น เว้นแต่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage fee) ซึ่งได้ระบุไว้ใน โครงการแล้ว

(2) เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 6 และข้อ 7

(3) ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวม

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในโครงการของกองทุนรวมที่ไปลงทุน

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ พร้อมทั้งอัตราส่วนการลงทุนในกรณีดังกล่าว ไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

(2) ข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) ไว้ในส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

(3) ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงตามข้อ 5(3) ไว้ในส่วนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่ไปลงทุน

(1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นตามข้อ 6(1)

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. ห้ามเก็บ fee ซ้ำซ้อน
2. เปิดเผยการไม่เก็บ fee ซ้ำ
3. ไม่มีสิทธิ vote ในกองทุนรวมปลายทาง

ในโครงการต้องแจ้งข้อมูล

1. การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน พร้อม limit การลงทุนสูงสุด
2. การไม่เก็บค่า fee ซ้ำ
3. การไม่มีสิทธิ vote ในกองปลายทาง

ในหนังสือชี้ชวนทั้ง

เล่มเต็มและ factsheet ต้องเปิดเผย

1. โอกาสเกิด COI และแนวทางป้องกัน
2. การไม่เก็บค่า fee ซ้ำ
3. การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน