

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 88/2558

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุน

ที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 109 มาตรา 117 มาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ

(1) การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ที่มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งตามประกาศฉบับอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

(2) การเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(3) การเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อประโยชน์ของความชัดเจนในการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (1) จึงไม่ใช้กองทุนรวมตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(4) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(5) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

(6) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(7) กองทุนรวมคาร์บอน

ข้อ 3 ในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช
รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย
ให้เป็นไปตามหมวด 2

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็นโดยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 การจัดตั้งกองทุนรวม สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมใดที่มีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวของบริษัทจัดการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในประเทศไทยได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการขอผ่อนผันดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในประเทศที่กองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น
(host country)

(2) การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ให้เป็นไปตามหมวด 3

หมวด 1

บทนิยาม

ข้อ 4 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่”¹

ให้มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
และผู้ลงทุนรายใหญ่

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีข้อความใดในประกาศนี้ที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ
เพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

“กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป”³ หมายความว่า กองทุนรวมที่ประสงค์จะเสนอขาย หน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป โดยไม่ได้จำกัดผู้ลงทุนที่จะซื้อหน่วยลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมวายุภักษ์

“กองทุนรวมวายุภักษ์”³ หมายความว่า กองทุนรวมวายุภักษ์ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย”¹ หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบาย การลงทุนในลักษณะผ่อนคลายกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และจำกัดการเสนอขายและการถือ หน่วยลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“กองทุนรวมเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการกองทุน ส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ประกาศการลงทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน

“ผู้มีเงินลงทุนสูง” หมายความว่า ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (initial minimum subscription)

“การลงทุน” หมายความว่า การจัดการลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา ในธุรกรรมทางการเงิน หรือการได้มาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือธุรกรรมดังกล่าว

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 56/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 56/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

“ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” หมายความว่า ตราสารทางการเงินหรือสัญญา ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) ทำให้การชำระหนี้ที่กำหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

(2) มีลักษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สัมพันธ์กับตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(3) เป็นผลให้สถานะความเสี่ยงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“รายละเอียดของโครงการ” หมายความว่า รายละเอียดของโครงการที่มีรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนที่มีรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

หมวด 2 การจัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 5¹² บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 1 โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมได้ 2 วิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 2
- (2) การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วน (fast track)

ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 3

การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการ โดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง (1) เท่านั้น

(1) กองทุนรวมภายใต้โครงการ Cross - border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

(2) กองทุนรวมภายใต้โครงการ Asia Region Funds Passport

(3) กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

(4) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา

(5) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอิสลามตามประกาศการลงทุน

(6) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามประกาศการลงทุน

(7) กองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold ตามประกาศการลงทุน ที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย

(8) กองทุนรวมผสมตามประกาศการลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย

ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคสอง (7) หรือ (8) เป็นกองทุนรวมตามข้อ 16 (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนได้อีกวิธีการหนึ่งด้วย

¹² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายช้อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567)

ส่วนที่ 1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกองทุนรวม
และบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อ 6 กองทุนรวมที่จะขออนุมัติจัดตั้งต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุน

¹¹ในกรณีที่มีการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย บริษัทจัดการกองทุนรวมจะกำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมอิตีเอฟ กองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ตามประกาศการลงทุนไม่ได้

ข้อ 7¹¹ ในกรณีที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ตามประกาศการลงทุน กองทุนรวมดังกล่าวต้องเป็นกองทุนรวมเปิดเท่านั้น

ในกรณีที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน กองทุนรวมดังกล่าวต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปด้วย

ข้อ 8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจแบ่งเป็นหลายชนิดได้ โดยต้องกำหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนชนิดเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน และการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนให้แบ่งตามกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- (4) อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุน

ในหน่วยลงทุน

(5) กรณีเงินที่รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น

(6) สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

(6/1)¹¹ สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(7) กรณีอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการกำหนดสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนตามสกุลเงินที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากการชำระค่าขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผลหรือการให้สิทธิและผลประโยชน์อื่นใดในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมจะแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนที่มีลักษณะเดียวกับ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ได้

ข้อ 8/1⁶ ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- (2) ไม่เป็นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2/1)¹¹ ไม่เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
- (3) ต้องระบุข้อความ “ชนิดเพื่อการออม” ไว้ในชื่อชนิดของหน่วยลงทุนดังกล่าว

ข้อ 8/2¹¹ ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองทุนรวมดังกล่าวต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

⁶ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

- (1) ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- (2) ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม
- (3) ต้องระบุข้อความ “ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน” ไว้ในชื่อชนิดของหน่วยลงทุนดังกล่าว

ข้อ 9¹¹ การกำหนดชื่อของกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในลักษณะ ประเภท ความเสี่ยง หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุชื่อเฉพาะของกองทุนรวมดังกล่าวว่า “กองทุนรวมที่ลงทุนในกองโครงสร้างพื้นฐาน”

กองโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) วรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง

(ก) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(ค) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) วรรคสอง (ก) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) วรรคสอง (ข) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

(2) กรณีที่เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุชื่อของกองทุนรวมดังกล่าวให้สะท้อนถึงหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนรวมนั้นมุ่งลงทุน

(3) กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุข้อความ “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ไว้ในส่วนท้ายของชื่อกองทุนรวม

(4) กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุข้อความ “เพื่อการออม” ไว้ในส่วนท้ายของชื่อกองทุนรวม

ความใน (4) วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามข้อ 8/1

(5) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอิสลามตามประกาศการลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุชื่อของกองทุนรวมดังกล่าวให้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

(6) กรณีที่เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามประกาศการลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุข้อความ “ไทยเพื่อความยั่งยืน” ไว้ในส่วนท้ายของชื่อกองทุนรวม

ความใน (6) วรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับกับกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามข้อ 8/2

ข้อ 10 ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมมีประกันตามประกาศการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีบุคคลอื่นประกันว่า หากผู้ลงทุนได้ลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุน และผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้ ผู้ประกันดังกล่าวต้องมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมดังกล่าว

- (ก) ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ข) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (ค) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(2) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 11 ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน กองทุนรวมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) เป็นกองทุนรวมเปิด
- (2) ต้องมีการระบุไว้ในโครงการว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการดังนี้
 - (ก) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนอื่นด้วยหรือไม่ก็ได้
 - (ข) จัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ
 - (ค) จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 ราย

(3) ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะกำหนดให้มีการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินก็ได้ โดยต้องระบุนครณิดังกล่าวและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า

(1) “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้ทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีที่เอื้อในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน

(2) “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเป็นรายกรณี

ข้อ 11/1¹⁰ ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอิสลามตามประกาศการลงทุน กองทุนรวมดังกล่าวต้องจัดให้มีคณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมอิสลามที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีทรัพย์สินตามหลักศาสนาอิสลามที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อ 12 ในกรณีที่จะจัดให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด ต้องมีการระบุนครณิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด จะเพิ่มเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อมีการระบุนครณิดังกล่าวและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

(3) ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ

¹⁰ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566)

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า

(1) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

(2) “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า เงินทุนโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

ข้อ 13 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว

ส่วนที่ 2

การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณา

คำขออนุมัติแบบปกติ

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงานผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดยมีการยื่นคำขอผ่อนผันหรือคำขอรับความเห็นชอบใดเพื่อให้มีคุณสมบัติหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมมาพร้อมกับคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม สำนักงานจะพิจารณาคำขอผ่อนผันหรือคำขอรับความเห็นชอบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามวรรคสอง

ข้อ 15⁴ ยกเลิก

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2561 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายช้อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

ส่วนที่ 3¹²

การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณา

คำขออนุมัติแบบเร่งด่วน

ข้อ 16 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้
ได้ต่อเมื่อเป็นกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมฟิเดเคอร์ตามประกาศการลงทุนที่กำหนดนโยบายการลงทุนในหน่วย
ของกองทุนปลายทางในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามภาคผนวกกองทุนรวมฟิเดเคอร์ที่สามารถ
ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งกองทุน
ปลายทางดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมด้วยวิธีการแบบปกติ ตามส่วนที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนและมีการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนรวมฟิเดเคอร์สอดคล้องกับกองทุนปลายทางดังกล่าว

(2) กองทุนรวมฟิเดเคอร์ตามประกาศการลงทุนที่กำหนดนโยบายการลงทุนในหน่วย
ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามภาคผนวกกองทุนรวมฟิเดเคอร์ที่สามารถ
ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนรวมฟิเดเคอร์สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมฟิเดเคอร์ที่กำหนดอายุของกองทุนรวมและมีการลงทุนในกองทุน
ปลายทางที่ไม่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold ตามประกาศการลงทุน

(3) กองทุนรวมที่กำหนดรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องดังนี้ เหมือนกับกองทุนรวม
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเคยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมด้วยวิธีการแบบปกติ ตามส่วนที่ 2

(ก) นโยบายการลงทุน

(ข) ตัวชี้วัดของกองทุนรวม

(ค) ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

(ง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม

(จ) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(ฉ) ข้อความสงวนสิทธิ

(ช) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ซ) รายละเอียดอื่นที่เป็นสาระสำคัญของกองทุนรวม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ

หรือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(4) กองทุนรวมอื่นนอกจาก (1) (2) หรือ (3) ที่จะจัดตั้งโดยมีเงื่อนไขดังนี้ครบถ้วน

¹² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ
เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567)

(ก) กรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวทั้งหมด

(ข) กรณีที่จะจัดตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวต้องสะท้อนจากผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณใด ๆ

(ค) ไม่กำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟิเคอร์ตามประกาศการลงทุน

(ง) ไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เว้นแต่เป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

(จ) ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(ฉ) ไม่มีวิธีการจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันที่ต้องขอรับความเห็นชอบหรือขอผ่อนผันจากสำนักงานก่อน

ข้อ 17 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงานผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(1) มีระบบงานในเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการจัดทำหนังสือชี้ชวน ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานแล้ว

(2) มีการรับรองโดยผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมว่ากองทุนรวมที่ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้ง มีการดำเนินการตามนโยบายและระบบงานในการออกเสนอขายกองทุนรวม (product governance)

ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(1) ภายในวันทำการที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอภายในเวลา 15.30 น. สำหรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold และไม่มีข้อกำหนดในโครงการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างอายุของการลงทุนของกองทุนรวมหรืออายุของกองทุนรวม

(2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอภายในเวลาทำการของสำนักงาน สำหรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมอื่นนอกจาก (1)

ในการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้ สำนักงานอาจพิจารณาคำขอโดยวิธีการสุ่มตรวจจากระดับความเสี่ยง (risk – based approach) ก็ได้

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง (2) คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องมีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 18 ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามส่วนนี้ โดยวิธีการสุ่มตรวจจากระดับความเสี่ยง (risk – based approach) โดยในกรณีที่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญจากการตรวจสอบ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการยื่นคำขอของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้อีกครั้ง ให้สามารถดำเนินการได้เมื่อพ้นกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ 19 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมใดยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้โดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) สั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่ที่ยื่นตามส่วนนี้ หรือตามส่วนที่ 2 เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว

(2) สั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้วแต่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

(3) แจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการของสำนักงานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจถูกดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 20 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 19 สำนักงานสามารถนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

- (1) พฤติกรรมของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
- (2) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีต่อผู้ลงทุน
- (3) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ำอีก
- (4) พฤติกรรมอื่นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน
- (5) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสม

ส่วนที่ 4

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการก่อนการจดทะเบียน กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อ 21¹² การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงานในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ให้กระทำได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เว้นแต่เป็นการยื่นคำขอในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ 3 ต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 22 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจกระทบต่อลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่ต่อสำนักงาน

¹² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายชื่อย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567)

ส่วนที่ 5

การดำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 23 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อผูกพัน สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสำคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน

ข้อ 24 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเสนอขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติ

ข้อ 25⁸ ยกเลิก

ข้อ 26 ในการจดทะเบียนกองทรัสต์สินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม และต้องมีรายการที่เพียงพออันแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะของแต่ละกองทุนรวม และมูลค่าของกองทรัสต์สิน โดยในกรณีที่ข้อมูลซึ่งจดทะเบียนไว้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในทะเบียนต่อสำนักงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนเป็นปัจจุบัน

ข้อ 27 ในการจัดให้มีหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้หลักฐานดังกล่าวแสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ และใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมรวมทั้งบุคคลอื่นได้

ข้อ 28 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมที่มีข้อจำกัดการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

⁸ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 70/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการ โอนหรือการจำหน่าย ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการ โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ 6

การสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 29⁷ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง หากปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกแล้ว กองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย เว้นแต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบดีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุในการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมหรือการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามได้

ข้อ 30 ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏว่าการขายหน่วยลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากข้อ 29 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

⁷ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 58/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ และ การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

เมื่อการอนุมัติสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาอันสมควร

ข้อ 31¹² ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หรือมีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับผ่อนผันจากสำนักงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมดังกล่าวเข้าข่ายที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามส่วนที่ 2

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 16 แล้ว

การขอผ่อนผันต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอผ่อนผันตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(2) ในกรณีขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามส่วนที่ 2 และค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ 3 ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศที่ระบุในวรรคสอง (1)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 32¹² ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ 3 ซึ่งต่อมามีเหตุทำให้การอนุมัติสิ้นสุดลงตามข้อ 31 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

¹² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567)

¹² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567)

(1) หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินดังนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน

(ก) เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

(ข) ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (1) (ก)

(ค) ดอกเบี้ยของเงินตาม (1) (ก) ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้เริ่ม คำนวณตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวันที่บริษัท จัดการกองทุนรวมชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันทีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุด ลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน ทั้งนี้ หากชำระบัญชีกองทุนรวมแล้วปรากฏว่าเงินที่เฉลี่ยคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าผลรวมของเงินดังนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น

(ก) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(ข) ดอกเบี้ยของเงินตาม (2) (ก) ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ ซื้อหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ผู้ชำระบัญชีเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 33 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุนกณณดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี้ชวนแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน ตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เป็นอันสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ข้อ 34 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามข้อ 33 วรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ย ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จนครบถ้วน

หมวด 3

การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 35 ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าที่เป็นคณะบุคคล คณะบุคคลดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลไม่เกิน 35 ราย

ข้อ 36 ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้กับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

(2) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศการลงทุน

(3)¹³ ในการเสนอนโยบายการลงทุนตาม (2) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนให้ลูกค้าทราบ ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยอนุโลม

ข้อ 37 สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีข้อความที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทางแพ่งอันเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา

(2) มีข้อความที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ในมาตรา 59

(3) มีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

¹³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 59/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีรายชื่อย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

(4) มีข้อความที่ให้ลูกคามีสิทธิเลิกสัญญาับจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการทำสัญญากับลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(5)⁹ ในการกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือการเข้าทำธุรกรรม การขายโดยมีสัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์เพื่อการบริหารสภาพคล่อง ต้องมีการกำหนดวงเงิน เงื่อนไข และ อัตราส่วนในการทำธุรกรรมดังกล่าวเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่มอบหมายให้ลงทุน และมีข้อความแสดงความยินยอมของลูกค้าในการมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

(6)⁴ มีข้อความที่แสดงว่าในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถ ดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จนทำให้บริษัทจัดการกองทุน ส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การจัดการ หรือไม่สามารถดำรงฐานะ ทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบ ธุรกิจนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ดังนี้ และ ให้ลูกคามีสิทธิบอกเลิกสัญญาับจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้โดยบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกค้าอันเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว

(ก) จัดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นเข้าจัดการเงินทุนของลูกค้าแทน

(ข) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกคามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง

หมวด 4

อำนาจของสำนักงาน

ข้อ 38⁵ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดในประกาศนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และ เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบัติได้

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 76/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2561 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2562 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริษัทจัดการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

ข้อ 39 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจที่จะไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามคำขอได้

- (1) กองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) การจัดตั้งกองทุนรวมอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
- (3) การจัดตั้งกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
- (4) การจัดตั้งกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรืออาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ข้อ 40⁷ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามประกาศนี้ ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ ให้สำนักงานมีอำนาจที่จะไม่อนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงานหรือสั่งระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อประชาชน

⁷ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 58/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

ข้อ 41 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออก หรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 17/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออก หรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 42 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 17/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนรวมตาม ประกาศดังกล่าว หรืออ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน