

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /๒๕๖๘

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุน

ที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญา

บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่)

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของวรรคสอง ในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

“(๙) กองทุนรวมที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสาม ของข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๔/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคสอง (๓) หรือ (๔) เป็นกองทุนรวมตามข้อ ๑๖ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนได้อีกวิธีการหนึ่งด้วย”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๙/๑ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย จากผู้ซื้อ หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล”

ข้อ ๔ บรรดาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่ยื่นต่อสำนักงานอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขออนุมัตินี้ดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการแก้ไขคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมให้แล้วเสร็จ ก่อนที่สำนักงานจะพิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน