

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ

ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย

และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่ง ในข้อ ๕ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๖) การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ให้บริหารจัดการคำนึงถึงหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม โดยในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ๗ แนบท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของวรรคหนึ่ง ในข้อ ๕ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“(๖/๑) กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ๗/๑ แนบท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๒๐. ของส่วนที่ ๒ ในภาคผนวก ๓ การจัดทำและจัดส่งรายงานกองทุนรวม ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่) ลงวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการข้อมูลที่ต้องแสดง	รายงาน ตาม ๓.๑	รายงาน ตาม ๔.๓	รายงาน ตาม ๕.๑	รายงาน ตาม ๕.๓
๒๐. ในกรณีที่เป็กองทุนรวมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ ๒๐.๑ มูลค่าของค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานที่เรียกเก็บจริง และมูลค่าสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้เป็นอัตราคงที่หรืออัตราร้อยละของ NAV ๒๐.๒ สัดส่วนของค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ NAV แต่ละชนิดหน่วยลงทุนที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว		✓	✓	

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๗ การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ภาคผนวก ๗ การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใดหรือค่าใช้จ่าย ท้ายประกาศประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ให้เพิ่มภาคผนวก ๗/๑ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก ๗/๑ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์