

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2553

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ .. )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 สำนักงานโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ณ) ใน (2) ของข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและ  
การเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“(ณ) กองทุนรวมทองคำ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายในการดำรง  
ฐานะการลงทุน (exposure) ในทองคำแท่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

“ฐานะการลงทุนในทองคำแท่ง” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มูลค่า  
การลงทุนในทองคำแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน  
ในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับทองคำแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวม  
มีความเสี่ยงในทองคำแท่ง ซึ่งมูลค่าการลงทุนดังกล่าวได้คำนวณตามวิธีการที่สำนักงานประกาศ  
กำหนด”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 57/1 ในหมวด 10 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของ  
กองทุนรวมอีทีเอฟ ของภาค 1 การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน แห่งประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวม  
และการเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 57/1 ในหมวดนี้

“กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ” หมายความว่า กองทุนรวมทองคำที่เป็นกองทุนรวมอิตีเอฟ และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำผ่านการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) ทองคำแท่ง หรือ

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งตามข้อ 58(2) (ง) ทั้งนี้ โดยผ่านการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทองคำแท่ง”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 58 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 5/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 58 กองทุนรวมอิตีเอฟที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1 ของภาค 1 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

(2) โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

(ข) ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือกลุ่มตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ค) ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะตาม

ข้อ 58/1(2)

(ง) ราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยแพร่อ่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ

การขอจัดตั้งกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำตามวรรคหนึ่ง (2)(ง) สำนักงานจะพิจารณาอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ เมื่อมีข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับสมาชิกที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับราคาทองคำแล้ว”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 58/2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 58/2 ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟที่ขอจัดตั้งตามข้อ 58 เป็นทั้งกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำและกองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำผ่านการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ กองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวต้องมีลักษณะตามข้อ 58/1 ด้วย”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวดที่ 12 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ และข้อ 61/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“หมวด 12

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำ

ข้อ 61/1 การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายการลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง ซึ่งโครงการจัดการกองทุนรวมระบุว่าจะมีการนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานจะพิจารณาอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับสมาชิกที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับราคาทองคำแล้ว”

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภัณ์ทางการเงินและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย สมควรให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถจัดตั้งกองทุนรวมทองคำ และกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้