

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๒๙/๒๕๖๔

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๒๙/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๗/๒๕๕๔ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๙/๒๕๕๖ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๗) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(๘) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๘/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๙) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑๐) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๐/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓/๒๕๖๓ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑๕) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑๖) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๕๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเจพาะนั้น

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

คำว่า “กองทุนรวมเปิด” “ผู้มีเงินลงทุนสูง” “บริษัทจัดการกองทุนรวม” “ประกาศการลงทุน” “การลงทุน” “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

คำว่า “หน่วย private equity” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุน

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ ๔ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงรายละเอียดของโครงการอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อของโครงการ

(๒) ประเภท อายุ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

(๓) ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการที่เสนอขายผู้ลงทุนประเภทใด เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง เป็นต้น

(๔) จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น

(๕) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนด้วย

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ผลตอบแทน หรือการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด รวมทั้งข้อจำกัดในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ตลอดจนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน

(๖) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ ๕

(๗) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ ๑๑

(๘) การจ่ายเงินปันผล

(๙) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(๑๐) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(ก) การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(ข) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน

(ค) การดำเนินการในกรณีที่การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่ถูกต้อง

(ง) การคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา

(๑๑) เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในเรื่อง ดังนี้ (ถ้ามี)

(ก) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(ข) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

(ค) การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน เช่น การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมควบคุมกรรมธรรม์

(๑๒) เงื่อนไขหรือข้อจำกัดของการไม่ขาย การไม่รับซื้อคืน หรือการไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว (ถ้ามี)

ข้อ ๕ รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต้องมีการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(๑) กรณีที่มีการจำกัดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สินใดที่มีผลให้ลงทุนได้น้อยกว่าอัตราที่สามารถลงทุนได้สูงสุดสำหรับทรัพย์สินดังกล่าวตามประกาศการลงทุน ต้องระบุอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินนั้นด้วย

(๒) กรณีที่เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๖

(๓) กรณีที่เป็นกองทุนรวมทองคำหรือกองทุนรวมอีทีเอฟที่สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง ต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๗

(๔) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๘

(๕) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ ๙ เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ต้องระบุนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย

(๖) กรณีที่เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ต้องระบุหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนรวมมุ่งลงทุนไว้อย่างชัดเจน

(๗) กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีหรือจะมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตามข้อ ๑๐ ต้องระบุฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ของกองทุนรวม

(๘) กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องระบุนโยบายการลงทุนซึ่งแสดงได้ว่าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อ ๖ รายการนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนเพื่อมุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้นของผู้ลงทุนทั้งจำนวน

(๒) อัตราส่วนการลงทุนขั้นต่ำในทรัพย์สินตาม (๑) ซึ่งแสดงได้ว่าอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถรักษาเงินต้นทั้งจำนวนได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและจำนวนเงินต้นที่รักษา ระยะเวลาและกลไกเพื่อการดังกล่าวและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

ข้อ ๗ รายการนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมทองคำหรือกองทุนรวมอีทีเอฟที่สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง ต้องระบุข้อมูลซึ่งแสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติของทองคำแท่งตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ ๗ : ทรัพย์สินประเภททองคำแท่งของภาคผนวก ๓ แห่งประกาศการลงทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทองคำแท่งนั้น

(๒) กรณีเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแห่ง ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการลงทุนในทองคำแห่งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยของ กองอีทีเอฟอื่น (ไม่ว่าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทน ตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแห่งเช่นกัน

ข้อ ๘ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง นโยบายการลงทุนต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้ง อธิบายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และให้ระบุข้อมูล ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่สัญญาหรือตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับดัชนี ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุในการ เปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนีและการยกเลิกการคำนวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ ของกองทุนรวมในกรณีที่ปรากฏเหตุดังกล่าวด้วย

(๒) กรณีที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุว่าเป็นการคำนวณ ตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือ absolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวด้วย อย่างน้อย ดังนี้

(ก) ระดับความเชื่อมั่น (confidence interval)

(ข) ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (holding period)

ในกรณีที่เป็นการใช้วิธี relative VaR approach ให้ระบุ benchmark ที่ใช้ด้วย

ข้อ ๙ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เกินกว่า ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน ดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย

(๑) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้บังคับตามประกาศการจัดการกองทุน หรือหน่วย ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง คำว่า “ประกาศการจัดการกองทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(๒) หน่วยของกองทุนไม่ว่าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน

(๓) หน่วย private equity

ข้อ ๑๐ กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีหรือจะมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ให้ระบุข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุนรวมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย

(๑) สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยพิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม

(๓) การขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม

(๔) การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

(๕) การลงทุนในหน่วย private equity

กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษซึ่งมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือกองทุนต่างประเทศ การระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการแสดงรายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าวของกองทุนรวมอื่นหรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวด้วย

มิให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือกองทุนต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(๑) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

(๒) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมูลค่าขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กรณีที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รายการการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินสูงสุดทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยินยอมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อ ๑๒ กรณีเป็นกองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อความสงวนสิทธิในโครงการ

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังต่อไปนี้

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(๒) มีการระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”

(๓) การแสดงข้อความสงวนสิทธิและข้อความประกอบการสงวนสิทธิต้องอยู่ในหน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน

ข้อ ๑๓ การระบุข้อกำหนดในโครงการว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(๓) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

(๔) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ ๑๔ ในกรณีเป็นกองทุนรวมซึ่งได้จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้แสดงรายการจำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้นไว้ในรายละเอียดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการดังกล่าวเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องอื่น ๆ

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รีนวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์