

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /๒๕๖๗

เรื่อง การลงทุนของกองทุน

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “กองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป” และ “กองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” ระหว่างบทนิยามคำว่า “กองทุนส่วนบุคคล” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

“กองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลที่ผู้มอบหมายให้จัดการลงทุนเป็นผู้ลงทุนทั่วไป โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

“กองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลที่จำกัดผู้มอบหมายให้จัดการลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “คริปโทแอสเซท” ระหว่างบทนิยามคำว่า “การลงทุน” และ “โครงการ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“คริปโทแอสเซท” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(๑) คริปโทเคอร์เรนซีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

retail PF คือ PF ที่บริหารจัดการลงทุนใน DA ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เช่น ผู้ลงทุน retail และ HNW เป็นต้น
Non-retail PF คือ PF ที่บริหารจัดการลงทุนใน DA ให้แก่ผู้ลงทุน ii และ UHNW

crypto asset ประกอบด้วย cryptocurrency ตามนิยามใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และ utility token ที่ไม่ใช่โทเคนบริโภคนิยม

(๒) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์” และ “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “บริษัทจัดการ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เพิ่มนิยาม utility token และ investment token

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์” (utility token) หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” (investment token) หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “หน่วยของกองทุนต่างประเทศ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

“หน่วยของกองทุนต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจ้าของหรือผู้รับประโยชน์ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองใน (ก) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

retail PF และ AI fund ที่ประสงค์จะลงทุนใน crypto asset ต้องระบุนโยบายการลงทุนในโครงการอย่างชัดเจนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน เว้นแต่เป็นกองทุนที่ลงทุนใน crypto asset โดยชอบก่อนวันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ ให้แก้ไขโครงการภายใน 90 วัน

“กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยตามวรรคหนึ่ง จะสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินใดซึ่งจะมีผลเป็นการลงทุนโดยทางอ้อมในคริปโทแอสเซตได้ต่อเมื่อมีการระบุนโยบายการลงทุนโดยทางอ้อมในคริปโทแอสเซตไว้แล้วอย่างชัดเจนในโครงการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานให้จัดตั้งกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมดังกล่าวที่มีลักษณะดังนี้

(๑) มีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้แล้วโดยชอบในวันที่ **(วันที่ก่อนวันมีประกาศผลใช้บังคับ)**

(๒) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งมีนโยบายการลงทุนโดยทางอ้อมในคริปโทแอสเซตแล้วภายในวันที่ **(วันที่มีผลใช้บังคับ+90 วัน)**”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่ง ในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินตามที่กำหนดในภาคผนวก ๓ เว้นแต่เป็นกรณีดังนี้

(ก) เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๑๔ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการจ่ายเงินให้กับสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ข) เป็นการถือครองคริปโทแอสเซตของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในคริปโทแอสเซตหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนคริปโทแอสเซตหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนอื่นใดได้ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้การถือครองคริปโทแอสเซตดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับของอัตราส่วนการลงทุนตาม (๓)

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นกองทุนรวมวายุภักษ์หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการต้องไม่ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซตหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ข) ใน (๓) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การถือ crypto asset ชั่วคราวเพื่อใช้ซื้อ ขาย crypto asset และ investment token ไม่ต้องนำไปนับรวมคำนวณในอัตราส่วนการลงทุนตามที่กำหนดในประกาศนี้

เพิ่มภาคผนวก 4
สำหรับ retail PF
และ Non-retail
PF

“(ข) กรณีเป็นกองทุนส่วนบุคคล ให้การลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนใน
ภาคผนวก ๔-PF”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองทุนที่ลงทุน
โดยตรงใน crypto
asset และ
investment token
จะต้องได้รับใบ
อนุญาต DAFM
หรือได้รับการ
ยกเว้นใบอนุญาต
DAFM และต้อง
เก็บรักษาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้กับผู้ได้
ใบ DA custodial
wallet provider
ในไทย หรือผู้รับ
ฝากต่างประเทศที่
มีคุณสมบัติตามที่
ประกาศกำหนด

“ข้อ ๙/๒ ในกรณีที่กองทุนจะลงทุนในคริปโทแอสเซทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นการจัดการเงินทุน
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการจัดการ
เงินทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวไว้กับผู้ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการรับฝาก
สินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลที่สามารถรับฝาก
สินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

กำหนดคุณสมบัติ
ของ investment
token และ
crypto asset ที่
UI fund และ PF
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ กรณี Retail
PF ห้ามลงทุน
โดยตรงใน crypto
asset

“ข้อ ๑๔ บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการออกและเสนอขายโดยชอบตามกฎหมาย หรือ
ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ต้องเป็นการลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(๒) ในกรณีที่เป็นการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) เป็นคริปโทแอสเซตที่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ในกรณีที่เป็นการลงทุนในคริปโทแอสเซตเพื่อกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลกระทำต่อเมื่อเป็นการลงทุนทางอ้อมในคริปโทแอสเซตผ่านการลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศเท่านั้น

(๓) ในกรณีที่เป็นการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (short sale) ให้บริษัทจัดการกระทำเฉพาะในกรณีที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้ยืมเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๒๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดบทบาทผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๔) นอกเหนือจากกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นใดได้ทุกประเภท ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสินทรัพย์ในประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวก ๓ มิให้นำความในภาคผนวกดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการลงทุนมาใช้บังคับ”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๔/๑ ในส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของหมวด ๒ หลักเกณฑ์การลงทุน แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๑๔/๑ ห้ามบริษัทจัดการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือคริปโทแอสเซตเพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกภาคผนวกดังต่อไปนี้ และให้ใช้ภาคผนวก ๑ คำศัพท์ ภาคผนวก ๒ การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ภาคผนวก ๓ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ภาคผนวก ๔-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF ภาคผนวก ๔-AI อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI ภาคผนวก ๔-UI อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน UI และภาคผนวก ๕ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ท้ายประกาศนี้แทน

(๑) ภาคผนวก ๑ คำศัพท์ ภาคผนวก ๒ การจัดแบ่งประเภทของกองทุน และภาคผนวก ๓ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) ภาคผนวก ๔-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF ภาคผนวก ๔-AI อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI และภาคผนวก ๔-UI อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน UI ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) ภาคผนวก ๕ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มภาคผนวก ๔-PF อัตราส่วนการลงทุนของ PF ท้ายประกาศนี้เป็นภาคผนวก ๔-PF อัตราส่วนการลงทุนของ PF ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กองทุนที่ลงทุน
ใน DA โดยชอบ
ก่อนวันที่ประกาศ
ใหม่มีผลใช้บังคับ
ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศใหม่
ภายใน 90 วัน

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่นโยบายการลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวยังสามารถลงทุนตามนโยบายการลงทุนเดิมต่อไปได้ แต่ไม่เกินกว่า ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายหลังครบกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน