

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2566

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุน

ที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 13/2561 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมได้ 2 วิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 2
- (2) การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วน (fast track)

ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 3

การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง (1)

เท่านั้น

- (1) กองทุนรวมภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes
- (2) กองทุนรวมภายใต้โครงการ Asia Region Funds Passport

ปรับปรุงการยื่นคำขอจาก
“คำขออนุมัติเป็นการทั่วไป”
เป็น “คำขออนุมัติแบบ
เร่งด่วน (fast track)”

กองทุนรวมตราสารหนี้
(ไม่รวม buy&hold) และ
กองทุนรวมผสมไม่สามารถ
จัดตั้งแบบ fast track ได้

(3) กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในประเทศไทยซึ่งไม่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold ทั้งนี้ ตามประกาศการลงทุน

(4) กองทุนรวมผสมตามประกาศการลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย

ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคสอง (3) หรือ (4) เป็นกองทุนรวมตามข้อ 16(1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนได้อีกวิธีการหนึ่งด้วย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในส่วนของที่ 3 การยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติเป็นการทั่วไป ของหมวด 2 การจัดตั้งกองทุนรวม ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2562 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ส่วนที่ 3

การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณา

คำขออนุมัติแบบเร่งด่วน

ข้อ 16 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้ได้ต่อเมื่อเป็นกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศการลงทุนที่กำหนดนโยบายการลงทุนในหน่วยของกองทุนปลายทางในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1.1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 ตามประกาศการลงทุนซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมด้วยวิธีการแบบปกติ ตามส่วนที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนรวมฟีดเดอร์สอดคล้องกับกองทุนปลายทางดังกล่าว

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศการลงทุนที่กำหนดนโยบายการลงทุนในหน่วยของกองทุนปลายทางในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 2.1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 ตามประกาศการลงทุน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนรวมฟีดเดอร์สอดคล้องกับกองทุนปลายทางดังกล่าว แต่ไม่รวมถึง

Feeder fund และ
กองทุนรวมที่มีกองทุน
ต้นแบบสามารถยื่นจัดตั้ง
แบบ fast track ได้

กองทุนรวมฟีดเดอร์ที่กำหนดอายุของกองทุนรวมและมีการลงทุนในกองทุนปลายทางที่ไม่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold ตามประกาศการลงทุน

(3) กองทุนรวมซึ่งจะจัดตั้งโดยมีการกำหนดนโยบายการลงทุน ตัวชี้วัดของกองทุนรวม และชนิดหน่วยลงทุน เหมือนกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเคยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมด้วยวิธีการแบบปกติตามส่วนที่ 2 มาก่อนแล้ว โดยมีความแตกต่างกันเพียงชื่อของกองทุนรวมเท่านั้น

(4) กองทุนรวมอื่นนอกจาก (1) (2) หรือ (3) ที่จะจัดตั้งโดยมีเงื่อนไขดังนี้ครบถ้วน

(ก) กรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวทั้งหมด

(ข) กรณีที่จะจัดตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวต้องสะท้อนจากผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยตรงไปตรงมาโดยไม่ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณใด ๆ

(ค) ไม่กำหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศการลงทุน

(ง) ไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เว้นแต่เป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

(จ) ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(ฉ) ไม่มีวิธีการจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันที่ต้องขอรับความเห็นชอบหรือขออนุญาตจากสำนักงานก่อน

ข้อ 17 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงานผ่านระบบพิจารณา คำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(1) มีระบบงานในเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการจัดทำหนังสือชี้ชวนตามแนวทางที่กำหนดในประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานแล้ว

(2) มีการรับรองโดยผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนว่ากองทุนรวมที่ยื่นคำขอมีการดำเนินการตามนโยบายและระบบงานในการออกเสนอขายกองทุนรวม (product governance)

เพิ่มคุณสมบัติของ บลจ. ที่สามารถยื่นจัดตั้งแบบ fast track ได้

ขยายเวลาการพิจารณา คำขอจัดตั้งแบบ fast track

ให้สำนักงานดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง (2) คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องมีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 18 ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามส่วนนี้ โดยวิธีการสุ่มตรวจจากระดับความเสี่ยง (risk-based approach)

ในกรณีที่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญจากการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการยื่นคำขอของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่พบข้อบกพร่องในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อบกพร่องดังกล่าว

ข้อ 19 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้โดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) สั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่ที่ยื่นตามส่วนนี้ หรือตามส่วนที่ 2 เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว

(2) สั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้วแต่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

(3) แจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการของสำนักงานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจถูกดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 20 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 19 สำนักงานสามารถนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

(1) พฤติกรรมของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

เพิ่มการสุ่มตรวจ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ
จัดตั้งแบบ fast track แล้ว

การระงับสิทธิเมื่อพบ
ข้อบกพร่องจาก
การสุ่มตรวจ

(2) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีต่อผู้ลงทุน

(3) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ำอีก”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 21 การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงานในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ให้กระทำได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเว้นแต่เป็นการยื่นคำขอในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ 3 ต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 และข้อ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 31 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หรือมีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับผ่อนผันจากสำนักงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมดังกล่าวเข้าข่ายที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามส่วนที่ 2

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 16 แล้ว

ปรับปรุงคำให้สอดคล้องกัน
จาก “การอนุมัติเป็นการ
ทั่วไป” เป็น “การอนุมัติ
แบบเร่งด่วน”

ปรับปรุงคำให้สอดคล้องกัน
จาก “การอนุมัติเป็นการ
ทั่วไป” เป็น “การอนุมัติ
แบบเร่งด่วน”

การขอผ่อนผันต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังนี้

(1) ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอผ่อนผันตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(2) ในกรณีขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามส่วนที่ 2 และค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ 3 ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศที่ระบุในวรรคสอง (1)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 32 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ 3 ซึ่งต่อมามีเหตุทำให้การอนุมัติสิ้นสุดลงตามข้อ 31 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินดั่งนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน

(ก) เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

(ข) ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (1) (ก)

(ค) ดอกเบี้ยของเงินตาม (1) (ก) ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันทีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน ทั้งนี้ หากชำระบัญชีกองทุนรวมแล้วปรากฏว่าเงินที่เฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าผลรวมของเงินดั่งนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น

(ก) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(ข) ดอกเบี้ยของเงินตาม (2) (ก) ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ชำระบัญชีเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”

ปรับปรุงค่าให้สอดคล้องกัน
จาก “การอนุมัติเป็นการ
ทั่วไป” เป็น “การอนุมัติ
แบบเร่งด่วน”

ข้อ 5 คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ หากได้มีการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วนต่อสำนักงานแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การพิจารณาอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุน รวมเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่องการจัดตั้ง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุน ส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ก่อนถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

คำขอจัดตั้งก่อนประกาศ
มีผล แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
ให้ใช้ตามเกณฑ์เดิม

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นายรัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน