



แบบรับรองการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน
(แบบ fast track)

ชื่อกองทุนรวม

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ยื่น

คำขอจัดตั้งกองทุนรวม

()

ลงนามรับรอง

วันที่

สารบัญ

- 1. เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และ
สอดคล้องกับลักษณะของกองทุนรวม** 1
(เป็นไปตามข้อ 6.1(2) หมวดที่ 6 ภาคผนวก แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2564
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
("ภาคผนวก แนบท้าย นป. 3/2564"))
- 2. การออก การเสนอขาย และการติดตามภายหลังการเสนอขายกองทุนรวมตามหลัก
product governance** 2
(เป็นไปตามข้อ 6.1(4) หมวดที่ 6 ภาคผนวก แนบท้าย นป. 3/2564)

1. เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และสอดคล้องกับลักษณะของกองทุนรวม

ความคาดหวัง : บลจ. เปิดเผยแพร่รายละเอียดของกองทุนรวมที่สำคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถมีข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุน และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

- มีการกำหนดชื่อ นโยบายการลงทุน ดัชนีชี้วัด และความเสี่ยง ที่มีความสอดคล้องกัน รวมถึงนโยบายและทรัพย์สินที่ลงทุนต้องสอดคล้องกับประกาศว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
- มีการเปิดเผยข้อมูลในเอกสารประกอบการยื่นคำขอจัดตั้งให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ในกรณีที่กองทุนรวมที่ขอจัดตั้งมีการลงทุนในกองทุนปลายทางต่างประเทศในสัดส่วนตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งจะต้องมีการนำข้อมูลของกองทุนปลายทางมาเปิดเผย ได้มีการแปลเอกสารและข้อมูลจากภาษาต่างประเทศด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเผยแพร่เอกสารข้างต้นผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงมีระบบในการสอบทานระหว่างเอกสารเสนอขายของ บลจ. (marketing material) และหนังสือชี้ชวนให้มีความสอดคล้องกัน
- มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กรณีกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญ เช่น ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เป็นต้น

2. การออก การเสนอขาย และการติดตามภายหลังจากการเสนอขายกองทุนรวม ตามหลัก product governance

ความคาดหวัง : บลจ. มีการกำหนดกระบวนการ และควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามให้การออกและเสนอขาย กองทุนรวมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน มีการคัดเลือกและให้ความรู้แก่ตัวกลางที่ทำหน้าที่เสนอขาย รวมทั้ง มีการติดตามความเหมาะสมของกองทุนรวมภายหลังจากการเสนอขาย (product monitoring) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กองทุนรวมยังคงมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามด้านที่ 2-4 ของแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการออกและเสนอขายกองทุนรวมของ บลจ. (SAQ : product governance)

- มีการกำหนดกระบวนการ และควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามให้การออกและเสนอขายกองทุนรวมเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานในการจัดตั้งกองทุนรวม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย และมีการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- มีการกำหนดปัจจัยหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายกองทุนรวมให้เหมาะสมกับ ลักษณะของกองทุนรวม มีการควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารประกอบการขายที่มีข้อมูลสำคัญและถูกต้อง เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ และมีกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวม กับตัวกลาง โดยมีการให้ข้อมูลกับตัวกลางอย่างเพียงพอ และอธิบายข้อมูลดังกล่าวให้ตัวกลางเข้าใจและ นำไปอธิบายต่อให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนได้
- มีการติดตามความเหมาะสมของกองทุนรวม (product monitoring) ภายหลังจากการเสนอขาย เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่ากองทุนรวมยังคงมี ความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย