

## เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 48/2567

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์

การให้บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก  
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) และระบบกลางทางกฎหมาย ([law.go.th](http://law.go.th))

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 12 ธันวาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายศุภวิชญ์ วารีสุรหาญ โทรศัพท์ 0-2263-6481 อีเมล [suppawit@sec.or.th](mailto:suppawit@sec.or.th)
2. นายวทัญญู รักขธรรมวงศ์ โทรศัพท์ 0-2263-6053 อีเมล [vathunyur@sec.or.th](mailto:vathunyur@sec.or.th)
3. นางสาวจิรภัทร ชีรวินิจ โทรศัพท์ 0-2263-6315 อีเมล [jirapathara@sec.or.th](mailto:jirapathara@sec.or.th)

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 อีเมล : [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th)

## 1. ที่มา

ในปัจจุบัน การให้บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (private fund (PF)) ของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“บริษัทจัดการ”) มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมบริษัทจัดการจะให้บริการโดยออกแบบนโยบายการลงทุนตามความต้องการลงทุนของลูกค้าเฉพาะราย ซึ่งเป็นลักษณะที่ลูกค้าสามารถตกลงและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา กับบริษัทจัดการได้ (“contract based”) เป็น การให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (“standard port PF”, “PFS”) ที่บริษัทจัดการจัดไว้ให้ลูกค้าเลือกโดยไม่ได้ออกแบบการลงทุนตามความต้องการลงทุนเฉพาะราย ซึ่งหลักเกณฑ์การให้บริการกองทุนส่วนบุคคลในปัจจุบัน มิได้มีข้อกำหนดเพื่อรองรับรูปแบบการให้บริการดังกล่าว

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของกองทุนส่วนบุคคล เช่น การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น ให้ลูกค้าทราบ แต่ยังไม่รองรับกรณีรูปแบบ PFS ที่ลูกค้าควรทราบข้อมูลพื้นฐานสำคัญอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจใช้บริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล กำหนดให้บริษัทจัดการต้องวัดผลการดำเนินงานของกองทุนโดยกำหนดให้ใช้วิธีการวัดผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวิธีการวัดผลการดำเนินงานสำหรับกองทุนส่วนบุคคล จึงพบว่าที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าที่อาจไม่มีมาตรฐานเพียงพอ

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลในปัจจุบันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนต่อการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคลในระยะยาวต่อไป และให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอก่อนตัดสินใจลงทุน โดยการเพิ่มแนวปฏิบัติในการออกแบบนโยบายการลงทุนและการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบ PFS และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศจำนวน 4 ฉบับ เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

- 2.1 เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการจัดการลงทุนได้ในวงกว้าง
- 2.2 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอให้เลือกลงทุน และได้รับการคุ้มครองเพียงพอ
- 2.3 บริษัทจัดการมี commitment ในการบริหารตามนโยบายการลงทุน

## 3. สรุปสาระสำคัญของหลักการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 2. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ 3 ด้าน ดังนี้

### 3.1 การกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม เรื่อง private fund governance

กำหนดแนวปฏิบัติในการออกแบบนโยบายการลงทุนและการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล (private fund governance)

โดยมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1.1 การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
- 3.1.2 การออกแบบนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล (Portfolio Construction & Design)
- 3.1.3 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล (Communication)
- 3.1.4 การติดตามความเหมาะสมของนโยบายการลงทุน (Portfolio Monitoring)

เหตุผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการมีระบบงานและกระบวนการในการออกแบบนโยบายและการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลที่คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาล (product governance) ซึ่งระบบงานและกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทจัดการมั่นใจในคุณภาพของกองทุนส่วนบุคคลที่ให้บริการ รวมถึงช่วยลดโอกาสเกิดกรณีลูกค้าเลือกใช้บริการกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง (mis-buying) และการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทให้แก่ผู้ลงทุน (mis-selling)

### 3.2 การเปิดเผยข้อมูล

#### 3.2.1 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ PFS

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละนโยบายการลงทุน แยกออกจากกัน โดยจัดทำข้อมูลตามรายการอย่างน้อย โดยมีรายละเอียด<sup>1</sup> ดังนี้

<sup>1</sup> รายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการเป็นไปตามภาคผนวก 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รูปแบบพอร์ตมาตรฐาน แนบท้ายร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )

- และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- (1) นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนตามนโยบายการลงทุน
  - (2) สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน
  - (3) ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังโดยไม่อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
  - (4) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
  - (5) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากการให้บริการตามนโยบายการลงทุน
  - (6) ระดับความเสี่ยงจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
  - (7) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
  - (8) รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
- เหตุผล เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ชัดเจน เพียงพอ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการ โดยบริษัทจัดการสามารถเลือกรูปแบบของข้อมูลได้ตามความเหมาะสม (ไม่กำหนดรูปแบบ)

### 3.2.2 การรายงานสถานะและผลการดำเนินงาน

กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติในเรื่องวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน (“ calculation methodology”) การนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน (“ performance presentation”) และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าตามที่กำหนด<sup>2</sup>

เหตุผล การจัดการกองทุนส่วนบุคคลควรมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานและการรายงานสถานะการลงทุนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับบริษัทจัดการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีมาตรฐานการแสดงผลสถานะการลงทุนให้ลูกค้า เพื่อรองรับการพัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถรวมสถานะการลงทุนของตนเองได้

## 3.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า

### 3.3.1 การเสนอบริการ PFS ให้ลูกค้า

บริษัทจัดการที่ให้บริการ PFS ต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการลงทุน และเงื่อนไขการให้บริการ ในช่องทางที่ให้บริการแก่ลูกค้า เช่น บุคลากรของบริษัทจัดการ website application เป็นต้น รวมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการPFS ไว้ในสัญญาบริหารจัดการกองทุน

<sup>2</sup> รายละเอียดตามภาคผนวก 1 การวัดผลการดำเนินงาน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล แนบท้ายร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )

และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าสามารถเรียกดูหรือตรวจสอบผ่านช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ

**เหตุผล** เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูแลให้บริษัทจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้นำเสนอไว้ได้ด้วย

### 3.3.2 การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนกับลูกค้า

บริษัทจัดการต้องส่งมอบคู่มือฉบับสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า โดยกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้บริษัทจัดการดำเนินการส่งมอบคู่มือฉบับสัญญาให้แก่ลูกค้าด้วย

**เหตุผล** หลักเกณฑ์ปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดให้บริษัทจัดการต้องส่งมอบสัญญาฉบับให้แก่ลูกค้า ในทางปฏิบัติพบว่าในหลายกรณีลูกค้าไม่ได้รับสัญญาฉบับจากบริษัทจัดการ ในขณะที่สัญญาฉบับมีความสำคัญอย่างมากกับการให้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา (contract based)

### 3.4 บทเฉพาะกาล

กำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ ให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการได้มีระยะเวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจและปรับตัวในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้

## 4. ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการตามข้อ 3. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2567 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )

(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )

(3) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ) รวมทั้งภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2

(4) ร่างประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. /2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2

## 5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 1/2568

## 6. ผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การออกหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 มีบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล	มีแนวทางในการวัดผล การดำเนินงานของ PF	บริษัทจัดการอาจมีภาระเพิ่มขึ้นใน การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงเกณฑ์ และการมอบคู่มือบัญชีญาติให้กับ ลูกค้าปัจจุบัน
2. ผู้ลงทุน	ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม โดย มีข้อมูลเพียงพอก่อนตัดสินใจลงทุน และได้รับข้อมูลสถานะการลงทุนที่ เป็นมาตรฐาน	-

## 7. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
การให้บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                       | <input type="checkbox"/> ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล |
| <input type="checkbox"/> ตัวแทนขายหน่วยลงทุน                                | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน                             |
| <input type="checkbox"/> บริษัทจัดการนายหน้า คำ<br>หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____                  |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารการรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม  ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: [DPO@sec.or.th](mailto:DPO@sec.or.th)

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ อีเมล : [suppawit@sec.or.th](mailto:suppawit@sec.or.th) [vathunyur@sec.or.th](mailto:vathunyur@sec.or.th) หรือ [jirapathara@sec.or.th](mailto:jirapathara@sec.or.th)

**\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\***

## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
การให้บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

หลักการและร่างประกาศ		
1. การกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม เรื่อง private fund governance	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
การออกแบบนโยบายการลงทุนและการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล (private fund governance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1) การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) การออกแบบนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล (Portfolio Construction & Design)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล (Communication)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) การติดตามความเหมาะสมของนโยบายการลงทุน (Portfolio Monitoring)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		



หลักการและร่างประกาศ		
2. การเปิดเผยข้อมูล	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p><b>2.1 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ PFS</b></p> <p>ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลตามรายการอย่างน้อย โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ เป็นไปตามภาคผนวก 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน แนบท้ายร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ) ดังนี้</p> <p>(1) นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนตามนโยบายการลงทุน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย</p> <p>(2) สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน</p> <p>(3) ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังโดยไม่อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>(4) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน</p> <p>(5) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากการให้บริการตามนโยบายการลงทุน</p> <p>(6) ระดับความเสี่ยงจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุน</p> <p>(7) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุน</p> <p>(8) รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบการลงทุนตามนโยบายการลงทุน</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>2.2 การรายงานสถานะและผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ให้บริษัทจัดการปฏิบัติในเรื่องวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน (“calculation methodology”) การนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน (“performance presentation”) และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าตามรายละเอียดในภาคผนวก 1 การวัดผลการดำเนินงาน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล แนบท้ายร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>









