

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

และกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 8(1) และ (6) และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 22 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) วงเงินสูงสุดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยินยอมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ต้องไม่เกินวงเงินดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ กองทุนรวมต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน โครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมด้วย

(ก) วงเงินรายบุคคลตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด

(ข) วงเงินรวมของกองทุนรวมให้เป็นไปตามอัตราส่วนของการลงทุนใน ทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวม กำหนด”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 9 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวม ตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนครั้งที่ ข้อ 148/1 ข้อ 148/2 ข้อ 148/3 ข้อ 148/4 ข้อ 148/5 ข้อ 148/6 ข้อ 148/7 และข้อ 148/8 ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวม แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“หมวด 9

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน  
ที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่

ข้อ 148/1 ในหมวดนี้

“กองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา

ข้อ 148/2 ในการจัดการกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของภาค 2 การจัดการกองทุนรวม เว้นแต่มีบทบัญญัติตามหมวดนี้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ส่วนที่ 1

การคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนคงที่

ข้อ 148/3 ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืน ให้คงที่ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

(2) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม

(3) เพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน เพื่อรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่ เว้นแต่โครงการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ทศนิยมอย่างน้อย 10 ตำแหน่ง และหากมีมูลค่าคงเหลือให้ใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ครั้งละไม่เกินกว่า 0.01 บาท โดยเรียงตามมูลค่าการถือหน่วยลงทุนสูงสุด

ข้อ 148/4 ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบโดยวิธีการใด ๆ

- (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุน
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ เมื่อได้รับการร้องขอ

## ส่วนที่ 2

### การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 148/5 ในส่วนนี้

วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หมายความว่า วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในเวลา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ

ข้อ 148/6 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนคงที่ โดยการรับชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนให้ดำเนินการในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนคงที่ โดยการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนให้ดำเนินการดังนี้

(ก) กรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดขึ้นในเวลา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่การรับซื้อคืนอยู่ภายในวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

2. กรณีที่การรับซื้อคืนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันส่งคำสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

(๗) กรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดขึ้นหลังเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ จนถึงเวลาเริ่มต้นของเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่การรับซื้อคืนอยู่ภายในวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

2. กรณีที่การรับซื้อคืนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในสองวันทำการถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนในสองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

ข้อ 148/7 ในกรณีที่มีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนก่อนรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนคงที่ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมไว้ในโครงการให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรวมเป็นสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ตลอดจนไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นที่เหลืออยู่

### ส่วนที่ 3

#### การดำเนินการเมื่อจำนวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ข้อ 148/8 ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนไม่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่ หากมูลค่าดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าที่ถูกต้อง ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ 3 การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ของหมวดที่ 1 หลักเกณฑ์

ทั่วไป ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวมมาใช้บังคับ เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนเป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่ ให้ปรับปรุงจำนวนหน่วยลงทุน เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนเป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์