



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Krungthai Asset Management

สรุปลงการสำคัญ  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์  
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



## ประกาศ ที่ ทน. 44/2567

### เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 16)

● ก่อนเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ PVD หรือให้บริการแก่ลูกค้า ให้ บลจ. พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับของกองทุนที่บริหารจัดการให้เป็นไปตาม พรบ. กองทุนฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนเป็นธรรมต่อสมาชิกทุกราย

● ในกรณีที่มี บลจ. หลายแห่งทำหน้าที่บริหารจัดการภายใต้ PVD เดียวกัน ซึ่งรวมถึงการทำหน้าที่งานทะเบียนสมาชิกและรับคำสั่งแจ้งสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ให้ บลจ. ดังกล่าว ตกลงร่วมกันให้ชัดเจนว่า บลจ. รายใดจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อบังคับของกองทุนดังกล่าว

● ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

**ประกาศที่ ทน. 45/2567** เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

บลจ. ต้องจัดให้มีแนวทางและเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ PVD (Liquidity Risk Management Tools : “LMTs”) ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากกรณีทั่วไป และจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายกองทุนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมของสมาชิกทุกราย โดยไม่ครอบคลุมกรณีสิ้นสมาชิกภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ประกาศกำหนดและรายละเอียดตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“AIMC”) กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง PVD ต้องเป็นไปตามหลักการโดยครบถ้วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้สมาชิกที่ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นเกินมูลค่าหรือจำนวนหน่วยที่กำหนดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนนั้นหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นได้
2. บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละขณะได้
3. กรณีทรัพย์สินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือ ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจเลือกใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้สอดคล้องกับกรณีดังกล่าว
4. บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจระงับการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ระงับการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น หรือเลื่อนวันคำนวณจำนวนหน่วยได้หากเห็นว่ามีความจำเป็นและการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม

บลจ. สามารถใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้เครื่องมือ LMTs แต่ละประเภทตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสภาพของกองทุนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บลจ. แสดงได้ว่า PVD กองใดไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือเครื่องมือ LMTs บางประเภทไม่เหมาะสมกับ PVD กองนั้น ๆ ให้ บลจ. พิจารณาไม่ต้องจัดให้มีเครื่องมือ LMTs สำหรับ PVD กองดังกล่าวได้

# ประกาศที่ ทน. 45/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6)

กลุ่มเครื่องมือตามประกาศ ดังนี้

1. กำหนดให้สมาชิกเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
  - (ก) กำหนดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่ไม่เป็นไปตามมูลค่าหรือจำนวนหน่วยที่กำหนด (liquidity fee)
  - (ข) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (swing pricing)
  - (ค) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (anti - dilution levies – ADLs)
2. กำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
  - (ก) การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น (notice period)
  - (ข) การกำหนดเพดานการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น (redemption gate)
3. กำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยแยกบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว และให้สมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้แยกบันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
4. กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถระงับการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ระงับการโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น หรือเลื่อนวันคำนวณจำนวนหน่วยได้

**ประกาศที่ ทน. 45/2567** เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

1. แนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ & เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ
2. จัดให้มีเงื่อนไขการรับสับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาความเป็นธรรมของสมาชิกทุกราย\* อย่างน้อยตามหลักการดังนี้

- 1 **กลุ่มที่ให้สมาชิกที่สับเปลี่ยนรับภาระค่าใช้จ่าย**  
(pass on transaction cost)
  - **Liquidity fee**
  - **Swing pricing**
  - **ADLs**
- 2 **กลุ่มลดและชะลอการสับเปลี่ยน/โอนย้ายกอง**
  - **Notice period**
  - **Redemption gate**
- 3 **กลุ่มคำนวณ NAV โดยแยกบันทึกบัญชี\***  
หากทรัพย์สินขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขายด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
- 4 **กลุ่มระงับการสับเปลี่ยนชั่วคราว**  
(suspension of dealing)
  - **การเลื่อนวัน trade date**
  - **การระงับการรับสับเปลี่ยน**

บลจ. เลือกใช้ให้เหมาะสม เท่าที่จำเป็น ตามแนวทางที่ AIMC กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก สنج.

## ประกาศที่ทท. 46/2567

### เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4)

บุคคลที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (“ผู้รับฝากทรัพย์สิน”) หากมีความประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของ PVD ผู้ขอรับความเห็นชอบรายดังกล่าวต้องมีระบบงานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

- 1) ระบบการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ PVD ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์และความสม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ที่ AIMC กำหนด
- 2) ระบบการตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องของการคำนวณ NAV ของ PVD ทั้งนี้ ในการรับฝากทรัพย์สินของ PVD ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องรับรองความถูกต้องของ NAV ของ PVD ด้วย โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

## ประกาศที่ สน. 35/2567

### เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5)

1

#### ปรับปรุงบทนิยาม

คำว่า “วันคำนวณจำนวนหน่วย” โดยให้หมายความ่า “วันที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุนกำหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการกองทุน”

มีผล 1 มกราคม พ.ศ. 2568

2

#### การตรวจดูข้อบังคับของกองทุน

กรณีมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของกองทุนในเรื่องใด ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ให้ บลจ. พิจารณาตรวจดูข้อบังคับดังกล่าว ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับกรณีก่อนการให้บริการหรือก่อนเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ PVD

มีผลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569

3

#### การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

ให้ บลจ. พิจารณาข้อบังคับกองทุนที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันของสมาชิก ให้ไม่เกินปีละ 4 ครั้งต่อกองทุน หากกำหนดเกินกว่าปีละ 4 ครั้งต่อกองทุน บลจ. ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ และปฏิบัติตามรายละเอียดที่ AIMC กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1) แจ้งให้ FC ทราบว่า การกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนบ่อยครั้ง อาจมีผลกระทบต่อการสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนและสมาชิก
- (2) จัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับมติพร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาของ FC ในเรื่องการกำหนดจำนวนครั้งในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้ FC ดำเนินการทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของการกำหนดจำนวนครั้งในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
- (3) จัดให้ FC แจ้งให้สมาชิกทราบว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนบ่อยครั้งอาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการลงทุนใน PVD ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว
- (4) จัดให้สมาชิกที่ใช้สิทธิปรับเปลี่ยนเกินกว่าปีละ 4 ครั้งต่อกองทุน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมของตน เพื่อให้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างสมาชิกที่ทำและไม่ได้ทำรายการ โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต้องตกเป็นของกองทุน

ทั้งนี้ ในการนับจำนวนครั้งของการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ให้นับจากจำนวนวันที่ทำรายการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ขาออก) และไม่นับรวมในบางกรณี อาทิ การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (auto rebalance) หรือการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนใหม่(เงินนำส่งรายเดือน)

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569

## ประกาศที่ สท. 35/2567

### เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5)(ต่อ)

4

#### การรับทำรายการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือโอนย้ายกองทุน

- เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานสถานะการลงทุนของสมาชิกซึ่งแสดงข้อมูลตามที่ประกาศกำหนดที่มีระบบงานในการคำนวณเพิ่มและลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกเป็นแบบระบบรอเงิน จากนโยบายต้นทางก่อน จึงเพิ่มจำนวนหน่วยของนโยบายปลายทาง (settlement date) อาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะไม่รับทำรายการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือโอนย้ายกองทุนจากสมาชิก เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลในรายงานสถานะการลงทุนของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน ได้อย่างถูกต้อง
- ทั้งนี้ กรณีสมาชิกต้องการรายงานสถานะการลงทุนของตนเอง นอกเหนือจากวันสิ้นงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน บลจ. อาจพิจารณาตกลงร่วมกับ FC หรือสมาชิกในการกำหนดระยะเวลาที่จะไม่รับทำรายการเป็นกรณีไป

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

5

#### การดำเนินการเมื่อมีการนำส่งเงินเข้ากองทุน

กรณีที่มีการนำส่งเงินหรือโอนเงินเข้ากองทุน ให้ บลจ. นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของกองทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เพื่อให้ บลจ. แยกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนออกจากเงินหรือทรัพย์สินของ บลจ. ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่จำกัดว่าบัญชีดังกล่าวจะเป็นบัญชีรอรับเงินนำส่งหรือบัญชีเงินลงทุนและในกรณีที่ บลจ. นำเงินของกองทุนไปลงทุนก่อนวันคำนวณจำนวนหน่วย (trade date) จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจะตกเป็นของกองทุน

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

6

#### การคำนวณจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิก

1. จัดให้มีวันคำนวณจำนวนหน่วยของแต่ละกองทุนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
2. ใช้มูลค่าต่อหน่วย ณ สิ้นวันคำนวณจำนวนหน่วยที่จะถึงเร็วที่สุดซึ่งคำนวณจาก NAV ของกองทุนที่ผ่านการรับรองมูลค่าจากผู้รับฝากทรัพย์สินที่รับฝากทรัพย์สินของ PVD
3. กรณี PVD มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในไทย ให้ บลจ. คำนวณเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันคำนวณจำนวนหน่วย และกรณี PVD มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศหรือลงทุนในกองทุนรวมไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ บลจ. คำนวณเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณจำนวนหน่วย โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศหรือวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนรวมไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกรคำนวณจำนวนหน่วย โดยอาจขอฟื้นผันระยะเวลาการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ในกรณีที่เมื่อเหตุผลหรือความจำเป็น
4. ให้การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกมีผลภายในวันถัดจากวันคำนวณจำนวนหน่วย โดยนับรวมวันหยุดทำการของ บลจ. ด้วย

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

## ประกาศที่ สท. 35/2567

## เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5)(ต่อ)

7

การเลื่อนวันคำนวณจำนวนหน่วย

บลจ. อาจเลื่อนวันคำนวณจำนวนหน่วยได้ในกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร และจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ PVD ตามที่กำหนดใน “หมวด 2/1 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” แห่งประกาศ ที่ ทน. 11/2564

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

8

การรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PVD

บลจ. ต้องจัดให้มีการรับรองความถูกต้องของ NAV ของ PVD โดยผู้รับฝากทรัพย์สินที่รับฝากทรัพย์สินของ PVD หรือบุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินดังกล่าวมอบหมาย (แทนผู้รับรองมูลค่า) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่มีส่วนได้เสียอันมีนัยสำคัญกับ บลจ. จนทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่รับรองความถูกต้องของ NAV ของ PVD เว้นแต่ บลจ. ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ FC ทราบและได้รับความยินยอมจาก FC แล้ว

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

## ประกาศ ที่ สน. 36/2567

## เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 6)

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินแล้ว แต่มิได้เก็บรักษาทรัพย์สินของ PVD และยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบระบบในการรับฝากทรัพย์สินของ PVD ตามประกาศ ที่ ทน. 46/2567 หากต่อมามีความประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของ PVD จะต้องมีความสมบัติและหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้

1

คุณสมบัติความพร้อมด้านระบบงาน

- ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของ PVD ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบระบบดังกล่าว (ตามประกาศ ที่ ทน. 46/2567) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้ถือว่าผู้รับฝากทรัพย์สินรายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบระบบในการรับฝากทรัพย์สินของ PVD
- กรณีมีความจำเป็นต้องให้บริการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็น PVD อย่างเร่งด่วน ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอทราบผลการพิจารณาก่อนครบระยะเวลา 15 วันก็ได้

2

การทำหน้าที่รับรองความถูกต้องของ NAV ของ PVD

- ตรวจสอบให้มีการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นไปตามหลักยุทธวิธีและความสม่ำเสมอ และการคำนวณ NAV ของ PVD ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ AIMC กำหนด
- รับรองข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของ PVD ของวันคำนวณจำนวนหน่วยและวันสุดท้ายของเดือน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับรองแล้วให้แก่ บลจ. ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

3

การมอบหมายงานการรับรอง NAV ของ PVD

ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมอบหมายงานการรับรอง NAV ของ PVD ให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สินที่สามารถรับฝากทรัพย์สินของ PVD รายอื่น หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้ โดยผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นผู้มอบหมายงานต้องดูแลให้บุคคลที่รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบัติตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นด้วย

**Thank You**